

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
04/11/2021	Arrecadação 7737 (lote 2294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,90		11,90
04/11/2021	Arrecadação 7730 (lote 2292) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		38,90
04/11/2021	Arrecadação 7731 (lote 2292) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		50,15
04/11/2021	Arrecadação 7735 (lote 2293) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,90		52,05
04/11/2021	Arrecadação 7736 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,56		80,61
04/11/2021	Arrecadação 7733 (lote 2293) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,62		88,23
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 74222021.		12,69	75,54
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 74222021.		45,00	30,54
04/11/2021	Arrecadação 7738 (lote 2294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,14		37,68
04/11/2021	Arrecadação 7732 (lote 2292) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		44,43
04/11/2021	Arrecadação 7734 (lote 2293) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,17		47,60
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 352 04112021.		47,60	0,00
	Total do dia:	105,29	105,29	
08/11/2021	Arrecadação 8432 (lote 2430) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,87		36,87
08/11/2021	Arrecadação 8430 (lote 2429) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	145,50		182,37
08/11/2021	Arrecadação 8429 (lote 2429) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	349,20		531,57
08/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 390.		582,00	-50,43
08/11/2021	Arrecadação 8431 (lote 2429) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,30		36,87
08/11/2021	Arrecadação 8434 (lote 2430) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,22		46,09
08/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 377.		61,46	-15,37
08/11/2021	Arrecadação 8433 (lote 2430) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,37		0,00
	Total do dia:	643,46	643,46	
11/11/2021	Arrecadação 8459 (lote 2437) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		35,09
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 384.		130,65	-95,56
11/11/2021	Arrecadação 8442 (lote 2432) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,49		-37,07
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 392.		1.161,90	-1.198,97
11/11/2021	Arrecadação 8469 (lote 2440) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	5,00		-1.193,97
11/11/2021	Arrecadação 8450 (lote 2435) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	697,13		-496,84
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 1111.		233,94	-730,78
11/11/2021	Arrecadação 8444 (lote 2433) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,21		-652,57
11/11/2021	Arrecadação 8465 (lote 2439) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,39		-574,18
11/11/2021	Arrecadação 8453 (lote 2434) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.394,29		820,11
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 391.		2.323,81	-1.503,70
11/11/2021	Arrecadação 8463 (lote 2438) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,99		-1.444,71
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 383.		235,95	-1.680,66
11/11/2021	Arrecadação 8457 (lote 2436) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,25		-1.651,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
11/11/2021	Arrecadação 8443 (lote 2432) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,09		-1.616,32
11/11/2021	Arrecadação 8445 (lote 2433) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,59		-1.583,73
11/11/2021	Arrecadação 8451 (lote 2435) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	290,48		-1.293,25
11/11/2021	Arrecadação 8461 (lote 2437) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-1.284,47
11/11/2021	Arrecadação 8470 (lote 2440) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	3,00		-1.281,47
11/11/2021	Arrecadação 8455 (lote 2434) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	348,57		-932,90
11/11/2021	Arrecadação 8467 (lote 2439) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,60		-913,30
11/11/2021	Arrecadação 8441 (lote 2432) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	140,36		-772,94
11/11/2021	Arrecadação 8468 (lote 2440) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	11,98		-760,96
11/11/2021	Arrecadação 8462 (lote 2438) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	141,57		-619,39
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 1111.		130,35	-749,74
11/11/2021	Arrecadação 8454 (lote 2434) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	580,95		-168,79
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 380.		58,50	-227,29
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 381.		117,00	-344,29
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 3652021.		19,98	-364,27
11/11/2021	Arrecadação 8464 (lote 2438) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,39		-328,88
11/11/2021	Arrecadação 8446 (lote 2433) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,55		-309,33
11/11/2021	Arrecadação 8452 (lote 2435) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	174,29		-135,04
11/11/2021	Arrecadação 8458 (lote 2436) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,55		-117,49
11/11/2021	Arrecadação 8466 (lote 2439) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,66		-84,83
11/11/2021	Arrecadação 8456 (lote 2436) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	70,20		-14,63
11/11/2021	Arrecadação 8460 (lote 2437) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		0,00
	Total do dia:	4.412,08	4.412,08	
12/11/2021	Arrecadação 8471 (lote 2441) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.540,82		1.540,82
12/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 367120.		2.568,03	-1.027,21
12/11/2021	Arrecadação 8472 (lote 2441) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	642,01		-385,20
12/11/2021	Arrecadação 8473 (lote 2441) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	385,20		0,00
	Total do dia:	2.568,03	2.568,03	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8281 18112021.		26.501,98	-26.501,98
18/11/2021	Arrecadação 8475 (lote 2442) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,95		-26.477,03
18/11/2021	Arrecadação 8476 (lote 2442) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,97		-26.462,06
18/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 389.		99,80	-26.561,86
18/11/2021	Arrecadação 8474 (lote 2442) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,88		-26.501,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
18/11/2021	Arrecadação 9229 (lote 2676) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.501,98		0,00
	Total do dia:	26.601,78	26.601,78	
25/11/2021	Arrecadação 8480 (lote 2444) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,93		29,93
25/11/2021	Arrecadação 8477 (lote 2443) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,93		59,86
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.		49,90	9,96
25/11/2021	Arrecadação 8479 (lote 2443) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,49		17,45
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 6918.		3.338,33	-3.320,88
25/11/2021	Arrecadação 8481 (lote 2444) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,48		-3.308,40
25/11/2021	Arrecadação 9228 (lote 2675) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.338,33		29,93
25/11/2021	Arrecadação 8478 (lote 2443) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,48		42,41
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 396.		49,90	-7,49
25/11/2021	Arrecadação 8482 (lote 2444) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,49		0,00
	Total do dia:	3.438,13	3.438,13	
29/11/2021	Arrecadação 8604 (lote 2488) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		11,25
29/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 8394.		45,00	-33,75
29/11/2021	Arrecadação 8605 (lote 2488) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-27,00
29/11/2021	Arrecadação 8603 (lote 2488) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		0,00
	Total do dia:	45,00	45,00	
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 112021.		48.804,97	-48.804,97
30/11/2021	Arrecadação 8485 (lote 2445) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.320,75		-41.484,22
30/11/2021	Arrecadação 8483 (lote 2445) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	29.282,98		-12.201,24
30/11/2021	Arrecadação 8484 (lote 2445) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12.201,24		0,00
	Total do dia:	48.804,97	48.804,97	

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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.374,59
01/11/2021	Arrecadação 8758 (lote 2603) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,08		3.384,67
01/11/2021	Arrecadação 8752 (lote 2603) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.986,60		7.371,27
01/11/2021	Arrecadação 8751 (lote 2603) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.391,96		9.763,23
01/11/2021	Arrecadação 8754 (lote 2603) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	86,84		9.850,07
01/11/2021	Arrecadação 8755 (lote 2603) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	144,74		9.994,81
01/11/2021	Arrecadação 8753 (lote 2603) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	9.567,84		19.562,65
01/11/2021	Arrecadação 8757 (lote 2603) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	280,56		19.843,21
01/11/2021	Lançamento contábil 3254 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		16.816,03	3.027,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Arrecadação 8756 (lote 2603) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	347,41		3.374,59
	Total do dia:	16.816,03	16.816,03	
03/11/2021	Arrecadação 8783 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	20,27		3.394,86
03/11/2021	Arrecadação 8784 (lote 2607) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,99		3.395,85
03/11/2021	Arrecadação 8785 (lote 2607) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		3.396,13
03/11/2021	Arrecadação 8778 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,75		3.413,88
03/11/2021	Arrecadação 8780 (lote 2607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	71,03		3.484,91
03/11/2021	Arrecadação 8779 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,59		3.514,50
03/11/2021	Arrecadação 8781 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,06		3.519,56
03/11/2021	Lançamento contábil 3255 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		328,53	3.191,03
03/11/2021	Arrecadação 8759 (lote 2604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		3.372,15
03/11/2021	Arrecadação 8782 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,44		3.380,59
	Total do dia:	334,53	328,53	
04/11/2021	Arrecadação 8796 (lote 2609) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		3.740,59
04/11/2021	Arrecadação 8795 (lote 2609) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		3.890,59
04/11/2021	Arrecadação 8794 (lote 2609) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		3.980,59
04/11/2021	Lançamento contábil 3256 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		600,00	3.380,59
	Total do dia:	600,00	600,00	
05/11/2021	Arrecadação 8828 (lote 2613) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	39,80		3.420,39
05/11/2021	Arrecadação 8829 (lote 2613) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		3.421,50
05/11/2021	Arrecadação 8799 (lote 2610) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	210.000,00		213.421,50
05/11/2021	Arrecadação 8797 (lote 2610) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	52.500,00		265.921,50
05/11/2021	Arrecadação 8798 (lote 2610) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	87.500,00		353.421,50
05/11/2021	Arrecadação 8827 (lote 2613) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,57		353.438,07
05/11/2021	Arrecadação 8826 (lote 2613) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,94		353.448,01
05/11/2021	Lançamento contábil 3257 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		350.056,37	3.391,64
	Total do dia:	350.067,42	350.056,37	
08/11/2021	Arrecadação 8831 (lote 2614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		3.461,64
08/11/2021	Lançamento contábil 3258 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		481,71	2.979,93
08/11/2021	Lançamento contábil 3109 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7868/21.	61,46		3.041,39
08/11/2021	Arrecadação 8838 (lote 2616) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	72,45		3.113,84
08/11/2021	Arrecadação 8830 (lote 2614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	289,80		3.403,64
	Total do dia:	493,71	481,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Arrecadação 8869 (lote 2619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,80		3.410,44
10/11/2021	Arrecadação 9189 (lote 2660) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.601,13		15.011,57
10/11/2021	Arrecadação 8873 (lote 2619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,30		15.030,87
10/11/2021	Arrecadação 9190 (lote 2660) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.335,21		34.366,08
10/11/2021	Arrecadação 8870 (lote 2619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,35		34.382,43
10/11/2021	Arrecadação 8868 (lote 2619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,08		34.386,51
10/11/2021	Lançamento contábil 3259 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		78.016,87	-43.630,36
10/11/2021	Arrecadação 8877 (lote 2619) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,22		-43.628,14
10/11/2021	Arrecadação 8871 (lote 2619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,82		-43.623,32
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-43.621,45
10/11/2021	Arrecadação 8875 (lote 2619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-43.341,45
10/11/2021	Arrecadação 8874 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,12		-42.980,33
10/11/2021	Arrecadação 8872 (lote 2619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,04		-42.972,29
10/11/2021	Arrecadação 9191 (lote 2660) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46.404,53		3.432,24
	Total do dia:	78.045,47	78.016,87	
11/11/2021	Lançamento contábil 3129 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7870/21	130,65		3.562,89
11/11/2021	Lançamento contábil 3142 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		120.000,00	-116.437,11
11/11/2021	Lançamento contábil 3133 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7784/21	58,50		-116.378,61
11/11/2021	Lançamento contábil 3144 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF retido Folha Pagto Outubro/2021.	3.215,04		-113.163,57
11/11/2021	Lançamento contábil 3135 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7842/21	2.323,81		-110.839,76
11/11/2021	Lançamento contábil 3132 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7784/21	117,00		-110.722,76
11/11/2021	Lançamento contábil 3137 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7872/21	130,35		-110.592,41
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 111101.		10.926,31	-121.518,72
11/11/2021	Lançamento contábil 3260 ref Resgate da Aplicação Financeira.	113.257,60		-8.261,12
11/11/2021	Arrecadação 8889 (lote 2622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	62,24		-8.198,88
11/11/2021	Lançamento contábil 3134 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7842/21	1.161,90		-7.036,98
11/11/2021	Lançamento contábil 3138 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7872/21	233,94		-6.803,04
11/11/2021	Lançamento contábil 3145 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed retido Folha Pagto Outubro/2021.	10.946,29		4.143,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3130 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7870/21	235,95		4.379,20
	Total do dia:	131.873,27	130.926,31	
12/11/2021	Arrecadação 8950 (lote 2627) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	426,39		4.805,59
12/11/2021	Lançamento contábil 3197 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - ISS retido NF 172..	2.568,03		7.373,62
12/11/2021	Arrecadação 8948 (lote 2627) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	106,59		7.480,21
12/11/2021	Lançamento contábil 3261 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.278,66	4.201,55
12/11/2021	Arrecadação 8949 (lote 2627) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	177,65		4.379,20
	Total do dia:	3.278,66	3.278,66	
16/11/2021	Lançamento contábil 3262 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.475,31	903,89
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8881 OB 16112021.		61,49	842,40
16/11/2021	Lançamento contábil 3482 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 23.210-6.		15,66	826,74
16/11/2021	Arrecadação 8979 (lote 2630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		1.007,86
16/11/2021	Lançamento contábil 3198 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendimentos..	46,77		1.054,63
	Total do dia:	227,89	3.552,46	
17/11/2021	Arrecadação 8982 (lote 2631) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	175,20		1.229,83
17/11/2021	Lançamento contábil 3263 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		553,58	676,25
17/11/2021	Arrecadação 8980 (lote 2631) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	43,79		720,04
17/11/2021	Arrecadação 8981 (lote 2631) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	72,99		793,03
17/11/2021	Arrecadação 8990 (lote 2634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		1.073,03
	Total do dia:	571,98	553,58	
18/11/2021	Lançamento contábil 3121 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS retido Folha Pagto Outubro/2021.	70.375,76		71.448,79
18/11/2021	Lançamento contábil 3122 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.	34.665,75		106.114,54
18/11/2021	Arrecadação 9007 (lote 2637) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.484,00		108.598,54
18/11/2021	Arrecadação 9006 (lote 2637) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.035,00		109.633,54
18/11/2021	Lançamento contábil 3120 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.	46.592,15		156.225,69
18/11/2021	Arrecadação 9192 (lote 2661) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	78,45		156.304,14
18/11/2021	Lançamento contábil 3124 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.	9.613,12		165.917,26
18/11/2021	Arrecadação 9005 (lote 2637) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	621,00		166.538,26
18/11/2021	Lançamento contábil 3264 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		167.432,17	-893,91
18/11/2021	Lançamento contábil 3123 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.	586,25		-307,66
18/11/2021	Arrecadação 9193 (lote 2661) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	130,76		-176,90
18/11/2021	Arrecadação 9194 (lote 2661) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	313,83		136,93
	Total do dia:	166.496,07	167.432,17	
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,98		139,91
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 111901.		1.421,26	-1.281,35
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 111901.		5.944,72	-7.226,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 111901.		1.783,10	-9.009,17
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 111901.		1.584,72	-10.593,89
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 111901.		99,52	-10.693,41
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 111901.		2.130,71	-12.824,12
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 111901.		225,33	-13.049,45
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 111901.		1.208,92	-14.258,37
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 111901.		1.328,03	-15.586,40
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 111901.		231,01	-15.817,41
19/11/2021	Arrecadação 9011 (lote 2638) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,33		-15.816,08
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 111901.		454,23	-16.270,31
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 111901.		533,92	-16.804,23
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 111901.		3.973,43	-20.777,66
19/11/2021	Lançamento contábil 3522 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagamento empenho n. 7052.	409,71		-20.367,95
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 111901.		70.276,24	-90.644,19
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 111901.		1.328,03	-91.972,22
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 111901.		633,07	-92.605,29
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 111901.		533,92	-93.139,21
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 111901.		1.328,03	-94.467,24
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 111901.		1.049,77	-95.517,01
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 111901.		672,89	-96.189,90
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 111901.		2.665,78	-98.855,68
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 111901.		21.563,70	-120.419,38
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 111901.		1.729,09	-122.148,47
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 111901.		1.011,73	-123.160,20
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 111901.		854,23	-124.014,43
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 111901.		976,54	-124.990,97
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 111901.		409,71	-125.400,68
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 111901.		3.655,53	-129.056,21
19/11/2021	Arrecadação 9009 (lote 2638) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	63,78		-128.992,43
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 111901.		1.708,70	-130.701,13
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 111901.		1.311,75	-132.012,88
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,55		-131.870,33
19/11/2021	Lançamento contábil 3265 ref Resgate da Aplicação Financeira.	209.506,74		77.636,41
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 111901.		1.328,03	76.308,38
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 111901.		1.328,03	74.980,35
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 111901.		2.729,11	72.251,24
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 111901.		9.670,41	62.580,83
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 111901.		8.482,46	54.098,37
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 111901.		645,00	53.453,37
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 111901.		872,99	52.580,38
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 111901.		1.328,03	51.252,35
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 111901.		1.249,58	50.002,77
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 111901.		502,81	49.499,96
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 111901.		586,25	48.913,71
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 111901.		388,51	48.525,20
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 111901.		542,41	47.982,79
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 111901.		479,04	47.503,75
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 111901.		6.503,60	41.000,15
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 111901.		870,99	40.129,16
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 111901.		4.871,34	35.257,82
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 111901.		16.003,58	19.254,24
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 111901.		1.874,72	17.379,52
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 111901.		480,14	16.899,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 111901.		911,37	15.988,01
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 111901.		1.245,02	14.742,99
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 111901.		533,92	14.209,07
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 111901.		326,26	13.882,81
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 111901.		11.575,97	2.306,84
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 111901.		1.328,03	978,81
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 111901.		427,57	551,24
	Total do dia:	210.127,09	209.712,78	
22/11/2021	Arrecadação 9197 (lote 2662) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,76		563,00
22/11/2021	Arrecadação 9196 (lote 2662) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,90		567,90
22/11/2021	Arrecadação 9195 (lote 2662) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,94		570,84
22/11/2021	Lançamento contábil 3266 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		19,60	551,24
	Total do dia:	19,60	19,60	
23/11/2021	Arrecadação 9045 (lote 2643) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	7,56		558,80
23/11/2021	Arrecadação 9044 (lote 2643) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,15		561,95
23/11/2021	Arrecadação 9043 (lote 2643) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,89		563,84
23/11/2021	Lançamento contábil 3267 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		8,00	555,84
	Total do dia:	12,60	8,00	
24/11/2021	Arrecadação 9099 (lote 2649) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		569,20
24/11/2021	Arrecadação 9091 (lote 2649) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	588,10		1.157,30
24/11/2021	Arrecadação 9057 (lote 2646) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,50		1.167,80
24/11/2021	Arrecadação 9096 (lote 2649) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,08		1.174,88
24/11/2021	Arrecadação 9058 (lote 2646) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,20		1.200,08
24/11/2021	Arrecadação 9093 (lote 2649) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,91		1.210,99
24/11/2021	Arrecadação 9100 (lote 2649) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		1.211,59
24/11/2021	Arrecadação 9098 (lote 2649) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,77		1.213,36
24/11/2021	Lançamento contábil 3268 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.274,22	-60,86
24/11/2021	Arrecadação 9095 (lote 2649) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		98,62
24/11/2021	Arrecadação 9090 (lote 2649) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	245,04		343,66
24/11/2021	Arrecadação 9092 (lote 2649) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,55		350,21
24/11/2021	Arrecadação 9094 (lote 2649) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,21		376,42
24/11/2021	Arrecadação 9089 (lote 2649) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	147,02		523,44
24/11/2021	Arrecadação 9056 (lote 2646) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,30		529,74
24/11/2021	Arrecadação 9097 (lote 2649) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		569,64
	Total do dia:	1.288,02	1.274,22	
26/11/2021	Arrecadação 9149 (lote 2655) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,26		571,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Arrecadação 9148 (lote 2655) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,35		573,25
26/11/2021	Arrecadação 9155 (lote 2655) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		576,59
26/11/2021	Arrecadação 9147 (lote 2655) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,13		696,72
26/11/2021	Arrecadação 9151 (lote 2655) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		749,88
26/11/2021	Arrecadação 9152 (lote 2655) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,41		752,29
26/11/2021	Arrecadação 9150 (lote 2655) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,44		757,73
26/11/2021	Arrecadação 9153 (lote 2655) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		771,03
26/11/2021	Arrecadação 9156 (lote 2655) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		771,18
26/11/2021	Arrecadação 9127 (lote 2652) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	423,01		1.194,19
26/11/2021	Arrecadação 9154 (lote 2655) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,61		1.194,80
26/11/2021	Arrecadação 9128 (lote 2652) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	705,02		1.899,82
26/11/2021	Arrecadação 9129 (lote 2652) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.692,05		3.591,87
26/11/2021	Lançamento contábil 3269 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.097,69	494,18
26/11/2021	Arrecadação 9146 (lote 2655) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,04		544,22
26/11/2021	Arrecadação 9145 (lote 2655) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,02		574,24
	Total do dia:	3.102,29	3.097,69	
29/11/2021	Arrecadação 9165 (lote 2656) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		924,24
29/11/2021	Arrecadação 9176 (lote 2658) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,34		937,58
29/11/2021	Arrecadação 9181 (lote 2658) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	192,95		1.130,53
29/11/2021	Arrecadação 9185 (lote 2658) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		1.130,68
29/11/2021	Arrecadação 9161 (lote 2656) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	53,37		1.184,05
29/11/2021	Arrecadação 9186 (lote 2658) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		1.197,41
29/11/2021	Arrecadação 9160 (lote 2656) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	32,02		1.229,43
29/11/2021	Arrecadação 9159 (lote 2656) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	154,63		1.384,06
29/11/2021	Arrecadação 9157 (lote 2656) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	38,65		1.422,71
29/11/2021	Arrecadação 9158 (lote 2656) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	64,42		1.487,13
29/11/2021	Arrecadação 9162 (lote 2656) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	128,11		1.615,24
29/11/2021	Arrecadação 9183 (lote 2658) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		2.035,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Arrecadação 9167 (lote 2656) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,40		2.040,64
29/11/2021	Arrecadação 9174 (lote 2658) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,33		2.043,97
29/11/2021	Arrecadação 9175 (lote 2658) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,55		2.049,52
29/11/2021	Arrecadação 9187 (lote 2658) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,44		2.055,96
29/11/2021	Arrecadação 9177 (lote 2658) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	231,22		2.287,18
29/11/2021	Lançamento contábil 3270 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.860,05	-2.572,87
29/11/2021	Arrecadação 9178 (lote 2658) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	385,37		-2.187,50
29/11/2021	Arrecadação 9184 (lote 2658) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-2.184,16
29/11/2021	Arrecadação 9173 (lote 2658) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	292,77		-1.891,39
29/11/2021	Arrecadação 9179 (lote 2658) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	924,92		-966,47
29/11/2021	Arrecadação 9171 (lote 2658) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	73,19		-893,28
29/11/2021	Arrecadação 9182 (lote 2658) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	463,09		-430,19
29/11/2021	Arrecadação 9166 (lote 2656) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-423,51
29/11/2021	Arrecadação 9164 (lote 2656) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	500,00		76,49
29/11/2021	Arrecadação 9163 (lote 2656) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	285,80		362,29
29/11/2021	Arrecadação 9180 (lote 2658) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	115,77		478,06
29/11/2021	Arrecadação 9172 (lote 2658) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	121,98		600,04
	Total do dia:	4.885,85	4.860,05	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 113001.		399,88	200,16
30/11/2021	Lançamento contábil 3515 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		205,38
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 113001.		70,20	135,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 113001.		17,98	117,20
30/11/2021	Lançamento contábil 3496 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.243-7 - Pagto Empenho nº 8675.		5,22	111,98
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 113001.		5.020,88	-4.908,90
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 113001.		2.866,06	-7.774,96
30/11/2021	Lançamento contábil 3208 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.	44.345,92		36.570,96
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 113001.		6.552,98	30.017,98
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 113001.		3.127,73	26.890,25
30/11/2021	Arrecadação 9218 (lote 2669) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.953,87		28.844,12
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8514 OB 113001.		3.560,78	25.283,34
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 113001.		32,07	25.251,27
30/11/2021	Lançamento contábil 3514 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto empenho 8675.		5,22	25.246,05
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 113001.		6.694,46	18.551,59
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 113001.		1.014,61	17.536,98
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8591 OB 113001.		211,55	17.325,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 113001.		5.846,87	11.478,56
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 113001.		23.088,27	-11.609,71
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 113001.		51,27	-11.660,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 113001.		4.241,79	-15.902,77
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 113001.		554,14	-16.456,91
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 113001.		387,69	-16.844,60
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8610 OB 113001.		7.820,56	-24.665,16
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 113001.		991,19	-25.656,35
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 113001.		760,72	-26.417,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 113001.		5.687,63	-32.104,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 113001.		332,22	-32.436,92
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 113007.		183,43	-32.620,35
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 113001.		2.154,31	-34.774,66
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 113001.		8.288,72	-43.063,38
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 113001.		2.339,31	-45.402,69
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8598 OB 113001.		155,00	-45.557,69
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 113001.		1.257,56	-46.815,25
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 136039.		440,00	-47.255,25
30/11/2021	Lançamento contábil 3512 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto empenho 8675..		5,22	-47.260,47
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 113003.		456,63	-47.717,10
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 113001.		4.832,79	-52.549,89
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 113001.		1.546,97	-54.096,86
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8616 OB 113001.		327,15	-54.424,01
30/11/2021	Arrecadação 9206 (lote 2665) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		-54.004,01
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 113001.		3.395,80	-57.399,81
30/11/2021	Lançamento contábil 3330 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 7.996-0.	42.300,57		-15.099,24
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 113001.		1.344,88	-16.444,12
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 113001.		5.020,88	-21.465,00
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 113001.		6.166,72	-27.631,72
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 113001.		1.058,00	-28.689,72
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 113001.		890,32	-29.580,04
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 113001.		813,62	-30.393,66
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 113001.		153,81	-30.547,47
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 113001.		3.817,45	-34.364,92
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 113001.		713,98	-35.078,90
30/11/2021	Lançamento contábil 3206 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.	168.075,33		132.996,43
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 113005.		69.924,29	63.072,14
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 113001.		4.603,93	58.468,21
30/11/2021	Lançamento contábil 3497 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		58.473,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 113001.		17.126,42	41.347,01
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 113001.		16.628,21	24.718,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 113001.		408,79	24.310,01
30/11/2021	Arrecadação 9216 (lote 2668) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.450,00		25.760,01
30/11/2021	Arrecadação 9217 (lote 2668) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.480,00		29.240,01
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 113002.		418,26	28.821,75
30/11/2021	Lançamento contábil 3271 ref Resgate da Aplicação Financeira.	199.697,89		228.519,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 113001.		54.321,83	174.197,81
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 113001.		2.864,07	171.333,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 113001.		467,73	170.866,01
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8624 OB 113001.		4.505,36	166.360,65
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 113006.		345,00	166.015,65
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 113001.		1.307,54	164.708,11
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 113001.		423,04	164.285,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 113001.		637,33	163.647,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 113001.		2.810,14	160.837,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento contábil 3495 ref Resgate da Aplicação Financeira.	20,88		160.858,48
30/11/2021	Lançamento contábil 3204 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Folha Pagto Novembro/2021.		69.957,83	90.900,65
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 113001.		443,16	90.457,49
30/11/2021	Lançamento contábil 3500 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto Empenho nº 8675.		5,22	90.452,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8612 OB 113001.		3.762,07	86.690,20
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 113001.		77,50	86.612,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 113001.		563,76	86.048,94
30/11/2021	Lançamento contábil 3203 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - Consignado CEF retido Folha Pagto Novembro/2021.		3.158,94	82.890,00
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 113004.		173,16	82.716,84
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 113001.		223,55	82.493,29
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 113001.		2.339,31	80.153,98
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 113001.		1.055,82	79.098,16
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 113001.		2.269,75	76.828,41
30/11/2021	Lançamento contábil 3501 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		76.833,63
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 113001.		12.454,98	64.378,65
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 113001.		5.532,82	58.845,83
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 113001.		5.125,15	53.720,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 113001.		333,37	53.387,31
30/11/2021	Lançamento contábil 3209 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.	218.060,19		271.447,50
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 113001.		623,57	270.823,93
30/11/2021	Arrecadação 9207 (lote 2665) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		270.827,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 113001.		7.906,29	262.920,98
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 113001.		950,62	261.970,36
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 113001.		3.393,58	258.576,78
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 113002.		2.986,34	255.590,44
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 113001.		1.095,71	254.494,73
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB 113001.		7.124,50	247.370,23
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 113001.		5.035,24	242.334,99
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 113001.		3.919,93	238.415,06
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 113001.		307,62	238.107,44
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 113001.		4.649,48	233.457,96
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 113002.		24.329,13	209.128,83
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 113001.		6.963,56	202.165,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 113001.		986,88	201.178,39
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 30007.		6.682,94	194.495,45
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 113001.		62,81	194.432,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 113001.		1.896,50	192.536,14
30/11/2021	Lançamento contábil 3498 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 23.210-6.		10,44	192.525,70
30/11/2021	Lançamento contábil 3207 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.	1.344,88		193.870,58
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 113001.		4.259,16	189.611,42
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 113001.		1.480,48	188.130,94
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 113001.		5.101,70	183.029,24
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8622 OB 113001.		2.014,49	181.014,75
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 113001.		1.222,94	179.791,81
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 113001.		5.352,63	174.439,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 113001.		4.386,26	170.052,92
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 113001.		4.011,98	166.040,94
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 113001.		9.752,00	156.288,94
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 113001.		1.223,20	155.065,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 113001.		514,20	154.551,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento contábil 3494 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto empenho 8675..		20,88	154.530,66
30/11/2021	Lançamento contábil 3210 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021..	70,20		154.600,86
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 113001..		2.085,75	152.515,11
30/11/2021	Lançamento contábil 3513 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,22		152.520,33
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 113001..		547,07	151.973,26
30/11/2021	Lançamento contábil 3499 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,44		151.983,70
30/11/2021	Lançamento contábil 3526 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	1.634,08		153.617,78
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 113001..		2.734,14	150.883,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 113001..		685,74	150.197,90
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 113001..		4.787,02	145.410,88
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 113001..		1.268,11	144.142,77
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 113001..		33.585,98	110.556,79
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 113001..		8.140,33	102.416,46
30/11/2021	Lançamento contábil 3212 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021..	3.040,71		105.457,17
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 113001..		153,81	105.303,36
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8611 OB 113001..		5.020,88	100.282,48
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 113001..		1.988,02	98.294,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 113001..		3.464,09	94.830,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 113001..		1.597,06	93.233,31
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 113001..		23.684,71	69.548,60
30/11/2021	Lançamento contábil 3202 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED retido Folha Pagto Novembro/2021..		9.541,39	60.007,21
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 113001..		1.464,77	58.542,44
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8470 OB 113001..		3.714,50	54.827,94
30/11/2021	Arrecadação 9205 (lote 2665) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,18		54.858,12
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 113001..		7.583,52	47.274,60
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 113001..		5.177,29	42.097,31
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 113001..		368,80	41.728,51
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8496 OB 113001..		1.100,00	40.628,51
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 113001..		15,69	40.612,82
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 113001..		305,36	40.307,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8600 OB 113001..		24.709,19	15.598,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 113001..		7.150,71	8.447,56
30/11/2021	Arrecadação 9215 (lote 2668) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	870,00		9.317,56
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8960 OB 13113..		181,19	9.136,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8623 OB 113001..		3.040,71	6.095,66
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 113001..		426,11	5.669,55
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 113001..		1.128,70	4.540,85
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 113001..		2.440,78	2.100,07
Total do dia:		686.829,36	685.329,33	

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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			138,95
09/11/2021	Lançamento contábil 3216 ref Resgate da Aplicação Financeira.	130,22		269,17
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 110901..		125,00	144,17
Total do dia:		130,22	125,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3217 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		605.052,16	-604.907,99
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 11130..		7.672,39	-612.580,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Arrecadação 8487 (lote 2446) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	191.810,06		-420.770,32
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 11130.		412,12	-421.182,44
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8488 (lote 2446) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		153.448,04	-574.630,48
10/11/2021	Arrecadação 8486 (lote 2446) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	460.344,13		-114.286,35
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 11130.		655,51	-114.941,86
10/11/2021	Arrecadação 8489 (lote 2446) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	115.086,03		144,17
	Total do dia:	767.240,22	767.240,22	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 111101.		286,50	-142,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 111102TAR.		5,22	-147,55
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 111101.		254,31	-401,86
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 111101.		536,00	-937,86
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 111101.		261,02	-1.198,88
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 111102.		517,00	-1.715,88
11/11/2021	Lançamento contábil 3139 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0 .		225,33	-1.941,21
11/11/2021	Lançamento contábil 3140 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto empenho nº 5708.		0,60	-1.941,81
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 111101.		16,10	-1.957,91
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104.	1.024,78		-933,13
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104TAR.	5,22		-927,91
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 111103.		800,00	-1.727,91
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 111101.		0,30	-1.728,21
11/11/2021	Lançamento contábil 3218 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.989,80		2.261,59
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104TAR.		5,22	2.256,37
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 111102.		219,78	2.036,59
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 111101.		251,89	1.784,70
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104.		1.024,78	759,92
11/11/2021	Lançamento contábil 3141 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empenho nº 7344.		0,10	759,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 111101.		314,14	445,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 111101.		291,07	154,61
	Total do dia:	5.019,80	5.009,36	
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 111203.		1.000,00	-845,39
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 111202.		125,00	-970,39
12/11/2021	Lançamento contábil 3219 ref Resgate da Aplicação Financeira.	35.944,90		34.974,51
12/11/2021	Lançamento contábil 3127 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 23.210-6 - Adiantamento Convênio Itaipu..		29.208,80	5.765,71
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 59679.		1.030,00	4.735,71
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 111201.		3.555,00	1.180,71
12/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8035 OB 111201.	3.555,00		4.735,71
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 111204.		1.000,00	3.735,71
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 111205.		3.555,00	180,71
	Total do dia:	39.499,90	39.473,80	
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 111602.		25,00	155,71
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 14120.		1.050,59	-894,88
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 111603.		102,99	-997,87
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 111202.		125,00	-1.122,87
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 111601.		125,00	-1.247,87
16/11/2021	Lançamento contábil 3220 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.314,02		66,15
16/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8081 OB 111202.	125,00		191,15
	Total do dia:	1.439,02	1.428,58	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 101402.		600,00	-408,85
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 111702.		101,27	-510,12
17/11/2021	Lançamento contábil 3128 ref Transf. da C/C 23.210-6 para a C/C 100-7 - Restituição Adiantamento Convênio Itaipu..	29.208,80		28.698,68
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 111701.		125,00	28.573,68
17/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7834 OB 101402.	600,00		29.173,68
17/11/2021	Lançamento contábil 3221 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		27.322,09	1.851,59
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 16846.		1.650,00	201,59
	Total do dia:	29.808,80	29.798,36	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 111811tar.		5,22	196,37
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111805tar.		5,22	191,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 111806.		5.041,71	-4.850,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 12082.		247,77	-5.098,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 111809.		104,78	-5.203,11
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 111801.		18.141,58	-23.344,69
18/11/2021	Lançamento contábil 3222 ref Resgate da Aplicação Financeira.	82.622,03		59.277,34
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 17828.		110,00	59.167,34
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 111803tar.		5,22	59.162,12
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 155686.		30,00	59.132,12
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 111806.		872,03	58.260,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 23000.		1.234,64	57.025,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 12082.		101,37	56.924,08
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 19585.		4.450,00	52.474,08
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 111804.		1.781,20	50.692,88
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 12082.		141,92	50.550,96
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 12082.		101,29	50.449,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 12082.		102,91	50.346,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 111806.		304,08	50.042,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 111811.		1.943,33	48.099,35
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 111809tar.		5,22	48.094,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 111806.		234,75	47.859,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 111806.		255,92	47.603,46
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 111808tar.		5,22	47.598,24
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 6478.		1.060,00	46.538,24
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 111810.		11.594,20	34.944,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 111803.		174,78	34.769,26
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 111807.		600,42	34.168,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 111806.		310,10	33.858,74
18/11/2021	Lançamento contábil 3119 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		25.000,00	8.858,74
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 111806.		1.425,10	7.433,64
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 12082.		308,75	7.124,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 111806.		230,03	6.894,86
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 111811.		487,14	6.407,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 23000.		1.369,33	5.038,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 111806.		285,13	4.753,26
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 111806.		31,22	4.722,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 12082.		130,92	4.591,12
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 6478.		434,05	4.157,07
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 111806.		828,38	3.328,69
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 111804tar.		5,22	3.323,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 111802.		607,01	2.716,46
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 17828.		110,00	2.606,46
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB comp.		138,95	2.467,51
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 111812.		15,00	2.452,51
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 111809.		192,50	2.260,01
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 111806.		554,35	1.705,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 111806TAR3.		5,22	1.700,44
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 111806.		886,06	814,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 12082.		121,64	692,74
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111805.		264,78	427,96
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 111808.		349,46	78,50
	Total do dia:	82.622,03	82.745,12	
19/11/2021	Arrecadação 8493 (lote 2447) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	17.627,08		17.705,58
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 111903.		125,00	17.580,58
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 11130.		1.175,13	16.405,45
19/11/2021	Lançamento contábil 3223 ref Resgate da Aplicação Financeira.	17.537,99		33.943,44
19/11/2021	Arrecadação 8491 (lote 2447) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	29.378,46		63.321,90
19/11/2021	Lançamento contábil 3116 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2021..		100.000,00	-36.678,10
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 111902.		10.003,72	-46.681,82
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8492 (lote 2447) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		23.502,76	-70.184,58
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 111905.		109,78	-70.294,36
19/11/2021	Arrecadação 8490 (lote 2447) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	70.508,30		213,94
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 111904.		125,00	88,94
	Total do dia:	135.051,83	135.041,39	
22/11/2021	Lançamento contábil 3224 ref Resgate da Aplicação Financeira.	267.152,02		267.240,96
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8348 OB 112204.		76.805,77	190.435,19
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 112201.		125,00	190.310,19
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 112.202.		125.341,38	64.968,81
	Total do dia:	267.152,02	202.272,15	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 112203.		64.874,65	94,16
	Total do dia:	0,00	64.874,65	
30/11/2021	Arrecadação 8495 (lote 2448) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	67.116,65		67.210,81
30/11/2021	Lançamento contábil 3225 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		32.088,64	35.122,17
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 11130.		2.684,65	32.437,52
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8957 OB 13113.		93,96	32.343,56
30/11/2021	Arrecadação 8494 (lote 2448) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.004,59		90.348,15
30/11/2021	Lançamento contábil 3509 ref Resgate da Aplicação Financeira.	228,46		90.576,61
30/11/2021	Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.286,97		93.863,58
30/11/2021	Lançamento contábil 3506 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - Cosip Novembro/21..		156,21	93.707,37
30/11/2021	Arrecadação 8497 (lote 2448) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	143.345,37		237.052,74
30/11/2021	Lançamento contábil 3508 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 8681 e 8682.		228,46	236.824,28
30/11/2021	Lançamento contábil 3524 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Educação..		82.343,53	154.480,75
30/11/2021	Lançamento contábil 3518 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - Educação..		146.497,88	7.982,87
30/11/2021	Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.298,84		11.281,71
30/11/2021	Lançamento contábil 3205 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		180.000,00	-168.718,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento contábil 3502 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/21..		3.298,84	-172.017,13
30/11/2021	Lançamento contábil 3504 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-4 - Taxas Poder de Polícia Novembro/21..		3.286,97	-175.304,10
30/11/2021	Lançamento contábil 3519 ref Resgate da Aplicação Financeira.	146.497,88		-28.806,22
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8496 (lote 2448) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		53.693,32	-82.499,54
30/11/2021	Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação Financeira.	82.343,53		-156,01
30/11/2021	Lançamento contábil 3507 ref Resgate da Aplicação Financeira.	156,21		0,20
	Total do dia:	504.278,50	504.372,46	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
17/11/2021	Lançamento contábil 3234 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.427,12		2.427,12
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 111701.		2.421,90	5,22
	Total do dia:	2.427,12	2.421,90	
18/11/2021	Lançamento contábil 3117 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12.677-2 - Pagto Empenho nº 6540/21.		0,02	5,20
18/11/2021	Lançamento contábil 3118 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 103-1- Pagto Empenho nº 6540/21.	0,02		5,22
18/11/2021	Lançamento contábil 3235 ref Resgate da Aplicação Financeira.	0,02		5,24
	Total do dia:	0,04	0,02	
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8502 (lote 2451) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,99	1,25
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 11130.		0,15	1,10
19/11/2021	Arrecadação 8503 (lote 2451) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	3,00		4,10
19/11/2021	Arrecadação 8500 (lote 2451) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	11,98		16,08
19/11/2021	Lançamento contábil 3236 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		15,83	0,25
19/11/2021	Arrecadação 8501 (lote 2451) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,99		5,24
	Total do dia:	19,97	19,97	
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 112201.		237,12	-231,88
22/11/2021	Lançamento contábil 3237 ref Resgate da Aplicação Financeira.	237,10		5,22
	Total do dia:	237,10	237,12	
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 112301.		125,00	-119,78
23/11/2021	Lançamento contábil 3238 ref Resgate da Aplicação Financeira.	260,44		140,66
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 112.302.		125,00	15,66
	Total do dia:	260,44	250,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3239 ref Resgate da Aplicação Financeira.	289,87		305,53
	Total do dia:	289,87	0,00	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 112501.		289,87	15,66
	Total do dia:	0,00	289,87	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8958 OB 13113.		15,66	0,00
	Total do dia:	0,00	15,66	
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				
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 110409.		54,89	-54,89
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7788 136570.		108,48	-163,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
04/11/2021	Lançamento contábil 3484 ref Resgate da Aplicação Financeira.	12.606,74		12.443,37
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7784 110406TAR.		5,22	12.438,15
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7786 110407.		135,00	12.303,15
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 110402.		2.948,00	9.355,15
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 110404.		1.442,31	7.912,84
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7784 110406.		293,10	7.619,74
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 2001.		1.120,00	6.499,74
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7787 110408.		300,00	6.199,74
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 110405tar.		5,22	6.194,52
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 110402.		64,86	6.129,66
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 110403.		1.760,00	4.369,66
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 110403.		38,72	4.330,94
04/11/2021	Lançamento contábil 3520 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 283.144-9 - Pagamento Empenho n. 7911.	102,99		4.433,93
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7785 110406.		1.398,22	3.035,71
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 110401.		102,99	2.932,72
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 110405.		890,29	2.042,43
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 15546.		990,00	1.052,43
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 15546.		633,78	418,65
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7789 155686.		300,00	118,65
	Total do dia:	12.709,73	12.591,08	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 111107.		102,60	16,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 45200.		249,78	-233,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 111119.		81,58	-315,31
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 42688.		62,40	-377,71
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 45200.		130,00	-507,71
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 111106.		107,80	-615,51
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 111114.		107,33	-722,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 111120.		45,71	-768,55
11/11/2021	Lançamento contábil 3485 ref Resgate da Aplicação Financeira.	19.356,67		18.588,12
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 111116.		77,60	18.510,52
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 111113.		77,60	18.432,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 111103.		168,00	18.264,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 111101.		1.480,00	16.784,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 111118.		77,60	16.707,32
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 111117.		77,60	16.629,72
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 111122.		47,54	16.582,18
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 111108.		178,62	16.403,56
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 42020.		1.173,00	15.230,56
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 111104.		369,40	14.861,16
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 19585.		3.800,00	11.061,16
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 111112.		77,60	10.983,56
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 111121.		1.084,90	9.898,66
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 111105.		30,40	9.868,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 45200.		175,18	9.693,08
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 111111.		569,80	9.123,28
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 45200.		7.791,68	1.331,60
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 111109.		107,96	1.223,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 111102.		330,40	893,24
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 111110.		157,19	736,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 111115.		287,00	449,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 111102.		330,40	118,65
	Total do dia:	19.356,67	19.356,67	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8971 OB 13113.		15,66	102,99
30/11/2021	Lançamento contábil 3486 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.204,94	-3.101,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2021	Arrecadação 8703 (lote 2571) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).	3.237,31		135,36
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 11130.		32,37	102,99
	Total do dia:	3.237,31	3.252,97	
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				
01/11/2021	Arrecadação 8520 (lote 2456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	47,37		47,37
01/11/2021	Lançamento contábil 3278 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		252,64	-205,27
01/11/2021	Arrecadação 8517 (lote 2456) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	189,47		-15,80
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8519 (lote 2456) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		63,15	-78,95
01/11/2021	Arrecadação 8518 (lote 2456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,95		0,00
	Total do dia:	315,79	315,79	
03/11/2021	Arrecadação 8524 (lote 2457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	11,84		11,84
03/11/2021	Lançamento contábil 3279 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		63,17	-51,33
03/11/2021	Arrecadação 8521 (lote 2457) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	47,38		-3,95
03/11/2021	Arrecadação 8522 (lote 2457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	19,74		15,79
03/11/2021	Dedução de arrecadação 8523 (lote 2457) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		15,79	0,00
	Total do dia:	78,96	78,96	
04/11/2021	Arrecadação 8525 (lote 2458) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	237,78		237,78
04/11/2021	Arrecadação 8526 (lote 2458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	99,08		336,86
04/11/2021	Lançamento contábil 3280 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		317,05	19,81
04/11/2021	Dedução de arrecadação 8527 (lote 2458) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		79,26	-59,45
04/11/2021	Arrecadação 8528 (lote 2458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	59,45		0,00
	Total do dia:	396,31	396,31	
05/11/2021	Dedução de arrecadação 8531 (lote 2459) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		155,04	-155,04
05/11/2021	Arrecadação 8530 (lote 2459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	193,81		38,77
05/11/2021	Arrecadação 8529 (lote 2459) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	465,13		503,90
05/11/2021	Arrecadação 8532 (lote 2459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	116,28		620,18
05/11/2021	Lançamento contábil 3281 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		620,18	0,00
	Total do dia:	775,22	775,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8534 (lote 2460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	153,31		153,31
09/11/2021	Arrecadação 8533 (lote 2460) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	367,95		521,26
09/11/2021	Arrecadação 8536 (lote 2460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	91,99		613,25
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8535 (lote 2460) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		122,65	490,60
09/11/2021	Lançamento contábil 3282 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		490,60	0,00
	Total do dia:	613,25	613,25	
10/11/2021	Arrecadação 8538 (lote 2461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	200,11		200,11
10/11/2021	Lançamento contábil 3283 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		640,36	-440,25
10/11/2021	Arrecadação 8540 (lote 2461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	120,07		-320,18
10/11/2021	Arrecadação 8537 (lote 2461) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	480,26		160,08
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8539 (lote 2461) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		160,08	0,00
	Total do dia:	800,44	800,44	
11/11/2021	Arrecadação 8544 (lote 2462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	65,20		65,20
11/11/2021	Arrecadação 8541 (lote 2462) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	260,80		326,00
11/11/2021	Dedução de arrecadação 8543 (lote 2462) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		86,93	239,07
11/11/2021	Arrecadação 8542 (lote 2462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	108,67		347,74
11/11/2021	Lançamento contábil 3284 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		347,74	0,00
	Total do dia:	434,67	434,67	
12/11/2021	Arrecadação 8545 (lote 2463) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		0,01
12/11/2021	Lançamento contábil 3285 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		0,01	0,00
	Total do dia:	0,01	0,01	
16/11/2021	Arrecadação 8546 (lote 2464) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	339,33		339,33
16/11/2021	Arrecadação 8549 (lote 2464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	84,83		424,16
16/11/2021	Lançamento contábil 3286 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		452,44	-28,28
16/11/2021	Dedução de arrecadação 8548 (lote 2464) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		113,11	-141,39
16/11/2021	Arrecadação 8547 (lote 2464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	141,39		0,00
	Total do dia:	565,55	565,55	
17/11/2021	Arrecadação 8553 (lote 2465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	79,95		79,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8552 (lote 2465) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		106,60	-26,65
17/11/2021	Lançamento contábil 3287 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		426,43	-453,08
17/11/2021	Arrecadação 8550 (lote 2465) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	319,82		-133,26
17/11/2021	Arrecadação 8551 (lote 2465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	133,26		0,00
	Total do dia:	533,03	533,03	
18/11/2021	Lançamento contábil 3288 ref Resgate da Aplicação Financeira.	43.617,40		43.617,40
18/11/2021	Dedução de arrecadação 8556 (lote 2466) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		345,65	43.271,75
18/11/2021	Lançamento contábil 3126 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		45.000,00	-1.728,25
18/11/2021	Arrecadação 8557 (lote 2466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	259,24		-1.469,01
18/11/2021	Arrecadação 8554 (lote 2466) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.036,95		-432,06
18/11/2021	Arrecadação 8555 (lote 2466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	432,06		0,00
	Total do dia:	45.345,65	45.345,65	
19/11/2021	Arrecadação 8561 (lote 2467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	19,12		19,12
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8560 (lote 2467) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		25,49	-6,37
19/11/2021	Lançamento contábil 3289 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		102,00	-108,37
19/11/2021	Arrecadação 8559 (lote 2467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	31,87		-76,50
19/11/2021	Arrecadação 8558 (lote 2467) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	76,50		0,00
	Total do dia:	127,49	127,49	
22/11/2021	Lançamento contábil 3290 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		93,64	-93,64
22/11/2021	Arrecadação 8565 (lote 2468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,56		-76,08
22/11/2021	Arrecadação 8562 (lote 2468) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	70,23		-5,85
22/11/2021	Arrecadação 8563 (lote 2468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,26		23,41
22/11/2021	Dedução de arrecadação 8564 (lote 2468) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,41	0,00
	Total do dia:	117,05	117,05	
23/11/2021	Arrecadação 8569 (lote 2469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	74,38		74,38
23/11/2021	Arrecadação 8567 (lote 2469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	123,96		198,34
23/11/2021	Arrecadação 8566 (lote 2469) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	297,51		495,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8568 (lote 2469) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		99,17	396,68
23/11/2021	Lançamento contábil 3291 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		396,68	0,00
	Total do dia:	495,85	495,85	
24/11/2021	Arrecadação 8573 (lote 2470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,05		17,05
24/11/2021	Arrecadação 8570 (lote 2470) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	68,19		85,24
24/11/2021	Arrecadação 8571 (lote 2470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	28,42		113,66
24/11/2021	Dedução de arrecadação 8572 (lote 2470) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		22,73	90,93
24/11/2021	Lançamento contábil 3292 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		90,93	0,00
	Total do dia:	113,66	113,66	
25/11/2021	Arrecadação 8577 (lote 2471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	25,89		25,89
25/11/2021	Arrecadação 8575 (lote 2471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	43,14		69,03
25/11/2021	Arrecadação 8574 (lote 2471) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	103,54		172,57
25/11/2021	Dedução de arrecadação 8576 (lote 2471) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,51	138,06
25/11/2021	Lançamento contábil 3293 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		138,06	0,00
	Total do dia:	172,57	172,57	
26/11/2021	Lançamento contábil 3294 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		543,07	-543,07
26/11/2021	Arrecadação 8578 (lote 2472) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	407,30		-135,77
26/11/2021	Arrecadação 8579 (lote 2472) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	169,71		33,94
26/11/2021	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2472) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		135,76	-101,82
26/11/2021	Arrecadação 8581 (lote 2472) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	101,82		0,00
	Total do dia:	678,83	678,83	
29/11/2021	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2473) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12,14	-12,14
29/11/2021	Lançamento contábil 3295 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		48,58	-60,72
29/11/2021	Arrecadação 8585 (lote 2473) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9,11		-51,61
29/11/2021	Arrecadação 8582 (lote 2473) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	36,43		-15,18
29/11/2021	Arrecadação 8583 (lote 2473) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	15,18		0,00
	Total do dia:	60,72	60,72	
30/11/2021	Arrecadação 8586 (lote 2474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	177,25		177,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento contábil 3296 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		236,33	-59,08
30/11/2021	Arrecadação 8589 (lote 2474) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	44,31		-14,77
30/11/2021	Arrecadação 8587 (lote 2474) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	73,85		59,08
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2474) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		59,08	0,00
	Total do dia:	295,41	295,41	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
04/11/2021	Lançamento contábil 3250 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.460,00	-3.460,00
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 92201.		3.460,00	-6.920,00
04/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6409 OB 92201.	3.460,00		-3.460,00
04/11/2021	Lançamento contábil 3143 ref Transf. da C/C 22.292-5 para a C/C 7.869-7 - Pagto empenho nº 7915.	3.460,00		0,00
	Total do dia:	6.920,00	6.920,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3251 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.780,13	-2.780,13
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8506 (lote 2452) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		703,83	-3.483,96
10/11/2021	Arrecadação 8507 (lote 2452) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	527,87		-2.956,09
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 12130.		35,19	-2.991,28
10/11/2021	Arrecadação 8504 (lote 2452) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.111,49		-879,79
10/11/2021	Arrecadação 8505 (lote 2452) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	879,79		0,00
	Total do dia:	3.519,15	3.519,15	
19/11/2021	Arrecadação 8508 (lote 2453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	910,64		910,64
19/11/2021	Arrecadação 8509 (lote 2453) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	379,43		1.290,07
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8510 (lote 2453) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		303,55	986,52
19/11/2021	Lançamento contábil 3252 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.199,01	-212,49
19/11/2021	Arrecadação 8511 (lote 2453) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	227,66		15,17
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 12130.		15,17	0,00
	Total do dia:	1.517,73	1.517,73	
30/11/2021	Arrecadação 8515 (lote 2454) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	125,64		125,64
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8514 (lote 2454) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		167,52	-41,88
30/11/2021	Arrecadação 8513 (lote 2454) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	209,40		167,52
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 12130.		8,38	159,14
30/11/2021	Arrecadação 8512 (lote 2454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	502,57		661,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento contábil 3253 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		661,71	0,00
	Total do dia:	837,61	837,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			60,00
01/11/2021	Arrecadação 8608 (lote 2491) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	42.812,14		42.872,14
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8610 (lote 2491) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.270,71	28.601,43
01/11/2021	Arrecadação 8611 (lote 2491) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.703,04		39.304,47
01/11/2021	Lançamento contábil 3318 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		57.082,86	-17.778,39
01/11/2021	Arrecadação 8609 (lote 2491) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	17.838,39		60,00
	Total do dia:	71.353,57	71.353,57	
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 110802 tar.		5,22	54,78
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 110806.		0,30	54,48
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 110809.		18.812,78	-18.758,30
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 110801.		213,23	-18.971,53
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 110802.		174,78	-19.146,31
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 110801.		607,65	-19.753,96
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 110801TAR.		5,22	-19.759,18
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110804.		319,53	-20.078,71
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 110801.		262,14	-20.340,85
08/11/2021	Lançamento contábil 3319 ref Resgate da Aplicação Financeira.	64.861,45		44.520,60
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 110801.		1.076,53	43.444,07
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 110801.		4.662,51	38.781,56
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110804TAR.		5,22	38.776,34
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 110807.		125,00	38.651,34
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 110801.		612,33	38.039,01
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 110808TAR.		5,22	38.033,79
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 110801.		251,80	37.781,99
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 110809TAR5,22.		5,22	37.776,77
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 110808.		324,78	37.451,99
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 110808.		440,00	37.011,99
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 110806TAR.		5,22	37.006,77
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 110806.		31.320,42	5.686,35
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 110801.		287,52	5.398,83
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 110805.		60,00	5.338,83
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 110803.		16,00	5.322,83
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 110801.		197,05	5.125,78
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 110801.		4.660,12	465,66
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 110804.		389,70	75,96
	Total do dia:	64.861,45	64.845,49	
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8614 (lote 2492) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.580,15	-7.504,19
09/11/2021	Arrecadação 8612 (lote 2492) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	22.740,46		15.236,27
09/11/2021	Lançamento contábil 3320 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		30.320,62	-15.084,35
09/11/2021	Arrecadação 8615 (lote 2492) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.685,12		-9.399,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8613 (lote 2492) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.475,19		75,96
	Total do dia:	37.900,77	37.900,77	
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 40460.		8.815,41	-8.739,45
10/11/2021	Lançamento contábil 3321 ref Resgate da Aplicação Financeira.	83.403,76		74.664,31
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 40460.		15.097,28	59.567,03
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 40460.		20.407,93	39.159,10
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 40460.		13.324,03	25.835,07
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 40460.		5.694,67	20.140,40
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 40460.		19.834,71	305,69
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 40460.		229,73	75,96
	Total do dia:	83.403,76	83.403,76	
16/11/2021	Lançamento contábil 3322 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		60,00	15,96
	Total do dia:	0,00	60,00	
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2493) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.584,87	-34.568,91
17/11/2021	Lançamento contábil 3323 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		138.339,50	-172.908,41
17/11/2021	Arrecadação 8616 (lote 2493) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	103.754,62		-69.153,79
17/11/2021	Arrecadação 8617 (lote 2493) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.231,09		-25.922,70
17/11/2021	Arrecadação 8619 (lote 2493) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	25.938,66		15,96
	Total do dia:	172.924,37	172.924,37	
18/11/2021	Lançamento contábil 3125 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		70.000,00	-69.984,04
18/11/2021	Lançamento contábil 3324 ref Resgate da Aplicação Financeira.	70.000,00		15,96
	Total do dia:	70.000,00	70.000,00	
23/11/2021	Arrecadação 8620 (lote 2494) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	67.179,62		67.195,58
23/11/2021	Arrecadação 8623 (lote 2494) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	16.794,90		83.990,48
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2494) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		22.393,20	61.597,28
23/11/2021	Lançamento contábil 3325 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		89.572,83	-27.975,55
23/11/2021	Arrecadação 8621 (lote 2494) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	27.991,51		15,96
	Total do dia:	111.966,03	111.966,03	
25/11/2021	Lançamento contábil 3326 ref Resgate da Aplicação Financeira.	37.878,56		37.894,52
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 112506.		232,02	37.662,50
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 112506.		5.090,92	32.571,58
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 112507.		54,89	32.516,69
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 112506.		800,02	31.716,67
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 112506.		544,84	31.171,83
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112501.		5,22	31.166,61
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 112506.		234,70	30.931,91
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 112505.		258,69	30.673,22
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 112505.		5,22	30.668,00
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112504tar.		5,22	30.662,78
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 112509.		330,40	30.332,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 112506.		5.090,33	25.242,05
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 112501.		194,85	25.047,20
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 112506.		910,06	24.137,14
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 1125090.		198,24	23.938,90
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 138452.		212,46	23.726,44
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 112509.		330,40	23.396,04
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112501.		124,68	23.271,36
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112503tar.		5,22	23.266,14
25/11/2021	Lançamento contábil 3334 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 22.292-5 - Pagto empenho nº 8252.		327,29	22.938,85
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 112508.		54,89	22.883,96
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 112511.		146,41	22.737,55
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 112510.		363,44	22.374,11
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112504.		887,99	21.486,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 112506.		811,98	20.674,14
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112503.		887,99	19.786,15
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 112506.		341,03	19.445,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 178284.		120,00	19.325,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 112513.		6.200,00	13.125,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 976563.		735,80	12.389,32
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 112512.		12.041,20	348,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 112502.		35,00	313,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 112506.		286,52	26,60
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 112506.		5,22	21,38
	Total do dia:	37.878,56	37.873,14	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112602TAR.		5,22	16,16
26/11/2021	Lançamento contábil 3327 ref Resgate da Aplicação Financeira.	43.941,69		43.957,85
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8648 OB 112601.		146,41	43.811,44
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112602.		29.267,43	14.544,01
26/11/2021	Lançamento contábil 3214 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/21..		14.522,63	21,38
	Total do dia:	43.941,69	43.941,69	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8686 OB 112903.		11,40	9,98
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8683 OB 42020.		1.317,25	-1.307,27
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 112905.		316,13	-1.623,40
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 42020.		1.059,00	-2.682,40
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112901TAR.		5,22	-2.687,62
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 41224.		638,24	-3.325,86
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8689 OB 112905.		256,31	-3.582,17
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905TAR.		5,22	-3.587,39
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905.		1.254,64	-4.842,03
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8687 OB 112904.		4.280,00	-9.122,03
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112901.		157,16	-9.279,19
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8680 OB 23000.		1.122,41	-10.401,60
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8685 OB 112902.		1.455,00	-11.856,60
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 112905.		247,97	-12.104,57
29/11/2021	Lançamento contábil 3328 ref Resgate da Aplicação Financeira.	13.620,49		1.515,92
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 112905.		325,20	1.190,72
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905COP.		0,20	1.190,52
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 112905.		264,76	925,76
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8679 OB 45200.		100,38	825,38
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 112905.		190,02	635,36
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 112905.		286,52	348,84
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8681 OB 42020.		312,00	36,84
	Total do dia:	13.620,49	13.605,03	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 113.001TAR.		5,22	31,62
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 113.001.		31.320,42	-31.288,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8627 (lote 2495) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	12.717,56		-18.571,24
30/11/2021	Arrecadação 8625 (lote 2495) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	21.195,93		2.624,69
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2495) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		16.956,74	-14.332,05
30/11/2021	Lançamento contábil 3330 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 7.996-0.		42.300,57	-56.632,62
30/11/2021	Lançamento contábil 3329 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.799,22		-50.833,40
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 13113.		36,54	-50.869,94
30/11/2021	Arrecadação 8624 (lote 2495) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	50.870,24		0,30
	Total do dia:	90.582,95	90.619,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/11/2021	Arrecadação 8738 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,97		5,97
01/11/2021	Arrecadação 8735 (lote 2601) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,60		32,57
01/11/2021	Arrecadação 8737 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,48		35,05
01/11/2021	Arrecadação 8734 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,07		46,12
01/11/2021	Arrecadação 8736 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,48		47,60
01/11/2021	Arrecadação 8733 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,64		54,24
01/11/2021	Lançamento contábil 3352 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		54,24	0,00
	Total do dia:	54,24	54,24	
03/11/2021	Arrecadação 8762 (lote 2605) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	80,21		80,21
03/11/2021	Arrecadação 8764 (lote 2605) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	14,52		94,73
03/11/2021	Arrecadação 8765 (lote 2605) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	34,86		129,59
03/11/2021	Arrecadação 8761 (lote 2605) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	33,42		163,01
03/11/2021	Lançamento contábil 3353 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		191,77	-28,76
03/11/2021	Arrecadação 8760 (lote 2605) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	20,05		-8,71
03/11/2021	Arrecadação 8763 (lote 2605) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,71		0,00
	Total do dia:	191,77	191,77	
05/11/2021	Arrecadação 8803 (lote 2611) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		0,54
05/11/2021	Arrecadação 8804 (lote 2611) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		1,45
05/11/2021	Arrecadação 8802 (lote 2611) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,03		4,48
05/11/2021	Arrecadação 8805 (lote 2611) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,20		6,68
05/11/2021	Arrecadação 8800 (lote 2611) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		7,43
05/11/2021	Arrecadação 8801 (lote 2611) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,26		8,69
05/11/2021	Lançamento contábil 3354 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		8,69	0,00
	Total do dia:	8,69	8,69	
08/11/2021	Arrecadação 8832 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	113,69		113,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Arrecadação 8833 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	189,49		303,18
08/11/2021	Arrecadação 8834 (lote 2615) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	454,79		757,97
08/11/2021	Arrecadação 8836 (lote 2615) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	36,32		794,29
08/11/2021	Arrecadação 8837 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	87,20		881,49
08/11/2021	Arrecadação 8835 (lote 2615) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	21,79		903,28
08/11/2021	Lançamento contábil 3355 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		903,28	0,00
	Total do dia:	903,28	903,28	
09/11/2021	Arrecadação 8841 (lote 2617) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		15,00
09/11/2021	Arrecadação 8843 (lote 2617) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		15,07
09/11/2021	Arrecadação 8842 (lote 2617) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		15,11
09/11/2021	Lançamento contábil 3356 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		25,31	-10,20
09/11/2021	Arrecadação 8844 (lote 2617) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		-10,00
09/11/2021	Arrecadação 8839 (lote 2617) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		-6,25
09/11/2021	Arrecadação 8840 (lote 2617) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		0,00
	Total do dia:	25,31	25,31	
10/11/2021	Arrecadação 8878 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,79		23,79
10/11/2021	Lançamento contábil 3357 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		158,61	-134,82
10/11/2021	Arrecadação 8880 (lote 2620) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,17		-39,65
10/11/2021	Arrecadação 8879 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,65		0,00
	Total do dia:	158,61	158,61	
11/11/2021	Arrecadação 8892 (lote 2623) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		15,00
11/11/2021	Arrecadação 8895 (lote 2623) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		15,77
11/11/2021	Arrecadação 8894 (lote 2623) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		16,08
11/11/2021	Arrecadação 8890 (lote 2623) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		19,83
11/11/2021	Arrecadação 8893 (lote 2623) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		20,02
11/11/2021	Arrecadação 8891 (lote 2623) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		26,27
11/11/2021	Lançamento contábil 3358 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		26,27	0,00
	Total do dia:	26,27	26,27	
12/11/2021	Arrecadação 8922 (lote 2625) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		15,00
12/11/2021	Arrecadação 8924 (lote 2625) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,61		15,61
12/11/2021	Arrecadação 8921 (lote 2625) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		21,86
12/11/2021	Lançamento contábil 3359 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		27,47	-5,61
12/11/2021	Arrecadação 8920 (lote 2625) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		-1,86
12/11/2021	Arrecadação 8925 (lote 2625) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,49		-0,37
12/11/2021	Arrecadação 8923 (lote 2625) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		0,00
	Total do dia:	27,47	27,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Arrecadação 8952 (lote 2628) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		5,00
16/11/2021	Lançamento contábil 3360 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		20,41	-15,41
16/11/2021	Arrecadação 8955 (lote 2628) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-15,31
16/11/2021	Arrecadação 8953 (lote 2628) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-3,31
16/11/2021	Arrecadação 8956 (lote 2628) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		-3,06
16/11/2021	Arrecadação 8954 (lote 2628) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-3,00
16/11/2021	Arrecadação 8951 (lote 2628) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		0,00
	Total do dia:	20,41	20,41	
17/11/2021	Arrecadação 8983 (lote 2632) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		1,50
17/11/2021	Arrecadação 8984 (lote 2632) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		4,00
17/11/2021	Arrecadação 8987 (lote 2632) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		4,10
17/11/2021	Arrecadação 8985 (lote 2632) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		10,10
17/11/2021	Arrecadação 8986 (lote 2632) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		10,16
17/11/2021	Arrecadação 8988 (lote 2632) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		10,43
17/11/2021	Lançamento contábil 3361 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10,43	0,00
	Total do dia:	10,43	10,43	
18/11/2021	Arrecadação 8994 (lote 2635) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,98		2,98
18/11/2021	Arrecadação 8993 (lote 2635) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	614,44		617,42
18/11/2021	Arrecadação 8991 (lote 2635) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	153,60		771,02
18/11/2021	Lançamento contábil 3362 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.043,97	-272,95
18/11/2021	Arrecadação 8995 (lote 2635) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,98		-267,97
18/11/2021	Arrecadação 8992 (lote 2635) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	256,01		-11,96
18/11/2021	Arrecadação 8996 (lote 2635) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,96		0,00
	Total do dia:	1.043,97	1.043,97	
19/11/2021	Arrecadação 9014 (lote 2639) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,44		72,44
19/11/2021	Arrecadação 9013 (lote 2639) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,18		102,62
19/11/2021	Lançamento contábil 3363 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		120,72	-18,10
19/11/2021	Arrecadação 9012 (lote 2639) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,10		0,00
	Total do dia:	120,72	120,72	
22/11/2021	Arrecadação 9031 (lote 2641) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,51		17,51
22/11/2021	Arrecadação 9033 (lote 2641) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	70,05		87,56
22/11/2021	Lançamento contábil 3364 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		116,74	-29,18
22/11/2021	Arrecadação 9032 (lote 2641) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,18		0,00
	Total do dia:	116,74	116,74	
23/11/2021	Arrecadação 9046 (lote 2644) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,50		132,50
23/11/2021	Lançamento contábil 3365 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		883,36	-750,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Arrecadação 9047 (lote 2644) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,84		-530,02
23/11/2021	Arrecadação 9048 (lote 2644) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	530,02		0,00
	Total do dia:	883,36	883,36	
24/11/2021	Arrecadação 9060 (lote 2647) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.323,81		1.323,81
24/11/2021	Arrecadação 9062 (lote 2647) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,11		1.324,92
24/11/2021	Arrecadação 9063 (lote 2647) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,86		1.326,78
24/11/2021	Lançamento contábil 3366 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.302,72	-3.975,94
24/11/2021	Arrecadação 9059 (lote 2647) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	794,28		-3.181,66
24/11/2021	Arrecadação 9061 (lote 2647) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3.177,17		-4,49
24/11/2021	Arrecadação 9064 (lote 2647) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,49		0,00
	Total do dia:	5.302,72	5.302,72	
25/11/2021	Lançamento contábil 3367 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		9,69	-9,69
25/11/2021	Arrecadação 9106 (lote 2650) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,66		-9,03
25/11/2021	Arrecadação 9101 (lote 2650) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,29		-7,74
25/11/2021	Arrecadação 9105 (lote 2650) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		-7,47
25/11/2021	Arrecadação 9103 (lote 2650) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,16		-2,31
25/11/2021	Arrecadação 9102 (lote 2650) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,15		-0,16
25/11/2021	Arrecadação 9104 (lote 2650) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		0,00
	Total do dia:	9,69	9,69	
26/11/2021	Arrecadação 9130 (lote 2653) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		0,84
26/11/2021	Arrecadação 9132 (lote 2653) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,37		4,21
26/11/2021	Arrecadação 9134 (lote 2653) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		4,25
26/11/2021	Lançamento contábil 3368 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5,77	-1,52
26/11/2021	Arrecadação 9131 (lote 2653) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		-0,12
26/11/2021	Arrecadação 9133 (lote 2653) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-0,10
26/11/2021	Arrecadação 9135 (lote 2653) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,10		0,00
	Total do dia:	5,77	5,77	
29/11/2021	Arrecadação 9199 (lote 2664) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,12		9,12
29/11/2021	Arrecadação 9201 (lote 2664) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,52		45,64
29/11/2021	Arrecadação 9203 (lote 2664) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,32		49,96
29/11/2021	Arrecadação 9204 (lote 2664) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,37		60,33
29/11/2021	Lançamento contábil 3369 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		78,13	-17,80
29/11/2021	Arrecadação 9200 (lote 2664) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,21		-2,59
29/11/2021	Arrecadação 9202 (lote 2664) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,59		0,00
	Total do dia:	78,13	78,13	
30/11/2021	Arrecadação 9209 (lote 2666) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,83		3,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 9213 (lote 2666) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,05		5,88
30/11/2021	Arrecadação 9208 (lote 2666) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,29		8,17
30/11/2021	Arrecadação 9210 (lote 2666) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,20		17,37
30/11/2021	Arrecadação 9212 (lote 2666) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,84		18,21
30/11/2021	Lançamento contábil 3370 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		18,71	-0,50
30/11/2021	Arrecadação 9211 (lote 2666) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,50		0,00
	Total do dia:	18,71	18,71	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00(Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6				
22/11/2021	Arrecadação 9198 (lote 2663) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	70,20		70,20
	Total do dia:	70,20	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 9214 (lote 2667) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	72,96		143,16
30/11/2021	Lançamento contábil 3210 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.		70,20	72,96
	Total do dia:	72,96	70,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9,73
01/11/2021	Arrecadação 8747 (lote 2602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		23,03
01/11/2021	Arrecadação 8750 (lote 2602) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		23,27
01/11/2021	Arrecadação 8742 (lote 2602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,13		25,40
01/11/2021	Arrecadação 8740 (lote 2602) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	98,02		123,42
01/11/2021	Arrecadação 8746 (lote 2602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,92		125,34
01/11/2021	Arrecadação 8743 (lote 2602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,55		128,89
01/11/2021	Arrecadação 8745 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	85,30		214,19
01/11/2021	Arrecadação 8748 (lote 2602) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,47		214,66
01/11/2021	Arrecadação 8744 (lote 2602) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,52		223,18
01/11/2021	Lançamento contábil 3418 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,72		228,90
01/11/2021	Lançamento contábil 3437 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		514,21	-285,31
01/11/2021	Arrecadação 8739 (lote 2602) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,81		-226,50
01/11/2021	Arrecadação 8741 (lote 2602) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	235,27		8,77
01/11/2021	Arrecadação 8749 (lote 2602) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		15,45
	Total do dia:	519,93	514,21	
03/11/2021	Arrecadação 8776 (lote 2606) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		18,79
03/11/2021	Arrecadação 8767 (lote 2606) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,58		43,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Arrecadação 8766 (lote 2606) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,75		58,12
03/11/2021	Lançamento contábil 3438 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		174,20	-116,08
03/11/2021	Arrecadação 8768 (lote 2606) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	59,02		-57,06
03/11/2021	Arrecadação 8771 (lote 2606) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,13		-54,93
03/11/2021	Arrecadação 8774 (lote 2606) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-41,63
03/11/2021	Arrecadação 8777 (lote 2606) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-41,51
03/11/2021	Lançamento contábil 3419 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14,30		-27,21
03/11/2021	Arrecadação 8769 (lote 2606) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,52		-26,69
03/11/2021	Arrecadação 8770 (lote 2606) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,88		-25,81
03/11/2021	Arrecadação 8775 (lote 2606) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		-25,32
03/11/2021	Arrecadação 8772 (lote 2606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		27,84
03/11/2021	Arrecadação 8773 (lote 2606) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,91		29,75
	Total do dia:	188,50	174,20	
04/11/2021	Arrecadação 8792 (lote 2608) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		34,20
04/11/2021	Lançamento contábil 3439 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.443,24	-1.409,04
04/11/2021	Arrecadação 8789 (lote 2608) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,83		-1.398,21
04/11/2021	Arrecadação 8786 (lote 2608) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	204,92		-1.193,29
04/11/2021	Arrecadação 8787 (lote 2608) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	341,54		-851,75
04/11/2021	Arrecadação 8791 (lote 2608) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,36		-808,39
04/11/2021	Arrecadação 8788 (lote 2608) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	819,70		11,31
04/11/2021	Arrecadação 8790 (lote 2608) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,06		29,37
04/11/2021	Arrecadação 8793 (lote 2608) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,38		29,75
	Total do dia:	1.443,24	1.443,24	
05/11/2021	Arrecadação 8816 (lote 2612) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,34		34,09
05/11/2021	Lançamento contábil 3440 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		419,34	-385,25
05/11/2021	Arrecadação 8811 (lote 2612) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,79		-352,46
05/11/2021	Arrecadação 8819 (lote 2612) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,24		-344,22
05/11/2021	Arrecadação 8818 (lote 2612) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-308,78
05/11/2021	Arrecadação 8821 (lote 2612) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,05		-306,73
05/11/2021	Arrecadação 8812 (lote 2612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		-297,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Arrecadação 8825 (lote 2612) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-297,78
05/11/2021	Arrecadação 8814 (lote 2612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		-262,33
05/11/2021	Lançamento contábil 3420 ref Resgate da Aplicação Financeira.	17,16		-245,17
05/11/2021	Arrecadação 8808 (lote 2612) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,66		-108,51
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-108,18
05/11/2021	Arrecadação 8809 (lote 2612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,19		-99,99
05/11/2021	Arrecadação 8810 (lote 2612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,65		-86,34
05/11/2021	Arrecadação 8817 (lote 2612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,44		-75,90
05/11/2021	Arrecadação 8820 (lote 2612) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-67,04
05/11/2021	Arrecadação 8823 (lote 2612) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,05		-65,99
05/11/2021	Arrecadação 8806 (lote 2612) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,16		-31,83
05/11/2021	Arrecadação 8807 (lote 2612) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,93		25,10
05/11/2021	Arrecadação 8813 (lote 2612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		39,86
05/11/2021	Arrecadação 8815 (lote 2612) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,60		42,46
05/11/2021	Arrecadação 8822 (lote 2612) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		46,91
	Total do dia:	436,50	419,34	
08/11/2021	Lançamento contábil 3421 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4,57		51,48
	Total do dia:	4,57	0,00	
09/11/2021	Arrecadação 8850 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,01		71,49
09/11/2021	Lançamento contábil 3422 ref Resgate da Aplicação Financeira.	21,15		92,64
09/11/2021	Arrecadação 8867 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	18.000,00		18.092,64
09/11/2021	Arrecadação 8855 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		18.099,32
09/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 0911.		3.215,04	14.884,28
09/11/2021	Arrecadação 8853 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.020,00		15.904,28
09/11/2021	Arrecadação 8852 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	425,00		16.329,28
09/11/2021	Arrecadação 8863 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		16.332,62
09/11/2021	Arrecadação 8859 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,01		16.438,63
09/11/2021	Lançamento contábil 3441 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		29.110,79	-12.672,16
09/11/2021	Arrecadação 8845 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	45,61		-12.626,55
09/11/2021	Arrecadação 8846 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	76,01		-12.550,54
09/11/2021	Arrecadação 8861 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		-12.548,84
09/11/2021	Arrecadação 8862 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,10		-12.544,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8864 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-12.544,62
09/11/2021	Arrecadação 8856 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,90		-12.543,72
09/11/2021	Arrecadação 8847 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	182,45		-12.361,27
09/11/2021	Arrecadação 8865 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	4.500,00		-7.861,27
09/11/2021	Arrecadação 8854 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	94,50		-7.766,77
09/11/2021	Arrecadação 8866 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	7.500,00		-266,77
09/11/2021	Arrecadação 8848 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,99		-261,78
09/11/2021	Arrecadação 8849 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,33		-253,45
09/11/2021	Arrecadação 8851 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	255,00		1,55
09/11/2021	Arrecadação 8858 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,17		45,72
09/11/2021	Arrecadação 8860 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		46,74
09/11/2021	Arrecadação 8857 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,50		73,24
	Total do dia:	32.347,59	32.325,83	
10/11/2021	Lançamento contábil 3442 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		47,43	25,81
10/11/2021	Arrecadação 8885 (lote 2621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,87		29,68
10/11/2021	Arrecadação 8888 (lote 2621) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		30,00
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,63		30,63
10/11/2021	Arrecadação 8886 (lote 2621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,32		39,95
10/11/2021	Lançamento contábil 3423 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14,30		54,25
10/11/2021	Arrecadação 8883 (lote 2621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,59		72,84
10/11/2021	Arrecadação 8881 (lote 2621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,64		77,48
10/11/2021	Arrecadação 8882 (lote 2621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,74		85,22
10/11/2021	Arrecadação 8884 (lote 2621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,32		87,54
	Total do dia:	61,73	47,43	
11/11/2021	Arrecadação 8916 (lote 2624) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		89,76
11/11/2021	Lançamento contábil 3443 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		590,39	-500,63
11/11/2021	Arrecadação 8900 (lote 2624) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,68		-492,95
11/11/2021	Arrecadação 8905 (lote 2624) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,87		-489,08
11/11/2021	Arrecadação 8903 (lote 2624) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,22		-477,86
11/11/2021	Arrecadação 8904 (lote 2624) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,96		-450,90
11/11/2021	Arrecadação 8913 (lote 2624) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,03		-448,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8915 (lote 2624) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,83		-445,04
11/11/2021	Arrecadação 8917 (lote 2624) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,51		-444,53
11/11/2021	Arrecadação 8902 (lote 2624) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,73		-437,80
11/11/2021	Arrecadação 8908 (lote 2624) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,72		-157,08
11/11/2021	Arrecadação 8899 (lote 2624) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,60		-152,48
11/11/2021	Arrecadação 8907 (lote 2624) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,52		-136,96
11/11/2021	Arrecadação 8914 (lote 2624) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,70		-130,26
11/11/2021	Arrecadação 8919 (lote 2624) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,99		-129,27
11/11/2021	Arrecadação 8898 (lote 2624) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,09		-49,18
11/11/2021	Arrecadação 8909 (lote 2624) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,17		-41,01
11/11/2021	Lançamento contábil 3424 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11,44		-29,57
11/11/2021	Arrecadação 8906 (lote 2624) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,46		-23,11
11/11/2021	Arrecadação 8901 (lote 2624) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,45		-4,66
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,34		20,68
11/11/2021	Arrecadação 8912 (lote 2624) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		29,54
11/11/2021	Arrecadação 8897 (lote 2624) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,36		62,90
11/11/2021	Arrecadação 8896 (lote 2624) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,01		82,91
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		84,66
11/11/2021	Arrecadação 8911 (lote 2624) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,32		98,98
	Total do dia:	601,83	590,39	
12/11/2021	Arrecadação 8945 (lote 2626) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		99,11
12/11/2021	Arrecadação 8929 (lote 2626) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,43		100,54
12/11/2021	Arrecadação 8930 (lote 2626) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,39		102,93
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,44		118,37
12/11/2021	Lançamento contábil 3444 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		549,71	-431,34
12/11/2021	Arrecadação 8937 (lote 2626) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	34,62		-396,72
12/11/2021	Arrecadação 8933 (lote 2626) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,73		-371,99
12/11/2021	Lançamento contábil 3425 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2,86		-369,13
12/11/2021	Arrecadação 8944 (lote 2626) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-365,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Arrecadação 8935 (lote 2626) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,65		-357,14
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,86		-353,28
12/11/2021	Arrecadação 8943 (lote 2626) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,80		-351,48
12/11/2021	Arrecadação 8939 (lote 2626) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,37		-351,11
12/11/2021	Arrecadação 8926 (lote 2626) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,97		-315,14
12/11/2021	Arrecadação 8947 (lote 2626) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,11		-314,03
12/11/2021	Arrecadação 8941 (lote 2626) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,21		-306,82
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,89		-304,93
12/11/2021	Arrecadação 8931 (lote 2626) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,75		-299,18
12/11/2021	Arrecadação 8936 (lote 2626) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,42		-284,76
12/11/2021	Arrecadação 8927 (lote 2626) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,95		-224,81
12/11/2021	Arrecadação 8938 (lote 2626) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	108,55		-116,26
12/11/2021	Arrecadação 8932 (lote 2626) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,83		-101,43
12/11/2021	Arrecadação 8934 (lote 2626) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	59,36		-42,07
12/11/2021	Arrecadação 8928 (lote 2626) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	143,91		101,84
	Total do dia:	552,57	549,71	
16/11/2021	Arrecadação 8967 (lote 2629) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,93		105,77
16/11/2021	Arrecadação 8959 (lote 2629) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,24		143,01
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,13		144,14
16/11/2021	Arrecadação 8963 (lote 2629) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,55		148,69
16/11/2021	Arrecadação 8974 (lote 2629) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,35		151,04
16/11/2021	Arrecadação 8957 (lote 2629) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,30		160,34
16/11/2021	Arrecadação 8958 (lote 2629) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,51		175,85
16/11/2021	Arrecadação 8978 (lote 2629) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,59		176,44
16/11/2021	Lançamento contábil 3426 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,72		182,16
16/11/2021	Arrecadação 8962 (lote 2629) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,82		190,98
16/11/2021	Arrecadação 8961 (lote 2629) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,67		194,65
16/11/2021	Arrecadação 8975 (lote 2629) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		195,76
16/11/2021	Lançamento contábil 3445 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		376,33	-180,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,08		-162,49
16/11/2021	Arrecadação 8969 (lote 2629) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		18,63
16/11/2021	Arrecadação 8972 (lote 2629) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,39		28,02
16/11/2021	Arrecadação 8968 (lote 2629) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,46		37,48
16/11/2021	Arrecadação 8976 (lote 2629) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		37,74
16/11/2021	Arrecadação 8966 (lote 2629) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,36		40,10
16/11/2021	Arrecadação 8965 (lote 2629) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,22		58,32
16/11/2021	Arrecadação 8964 (lote 2629) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,58		65,90
16/11/2021	Arrecadação 8970 (lote 2629) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	34,94		100,84
16/11/2021	Arrecadação 8960 (lote 2629) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,20		103,04
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	4,52		107,56
	Total do dia:	382,05	376,33	
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 17112021.		4.301,21	-4.193,65
17/11/2021	Arrecadação 8989 (lote 2633) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	90,00		-4.103,65
17/11/2021	Lançamento contábil 3427 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11,44		-4.092,21
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 17112021.		1.935,55	-6.027,76
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 17112021.		2.813,75	-8.841,51
17/11/2021	Lançamento contábil 3446 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.960,51		119,00
	Total do dia:	9.061,95	9.050,51	
18/11/2021	Arrecadação 9001 (lote 2636) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		123,59
18/11/2021	Arrecadação 9000 (lote 2636) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		126,34
18/11/2021	Lançamento contábil 3448 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		467,15	-340,81
18/11/2021	Arrecadação 8999 (lote 2636) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	264,62		-76,19
18/11/2021	Arrecadação 9003 (lote 2636) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-69,51
18/11/2021	Lançamento contábil 3428 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8,58		-60,93
18/11/2021	Arrecadação 9004 (lote 2636) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		-60,65
18/11/2021	Arrecadação 9002 (lote 2636) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,04		-49,61
18/11/2021	Arrecadação 8998 (lote 2636) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	110,25		60,64
18/11/2021	Arrecadação 8997 (lote 2636) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	66,15		126,79
	Total do dia:	474,94	467,15	
19/11/2021	Arrecadação 9017 (lote 2640) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	109,44		236,23
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,11		245,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Arrecadação 9024 (lote 2640) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	86,82		332,16
19/11/2021	Arrecadação 9018 (lote 2640) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,15		333,31
19/11/2021	Lançamento contábil 3429 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2,86		336,17
19/11/2021	Arrecadação 9019 (lote 2640) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,92		338,09
19/11/2021	Arrecadação 9023 (lote 2640) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	812,13		1.150,22
19/11/2021	Arrecadação 9027 (lote 2640) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.153,56
19/11/2021	Arrecadação 9021 (lote 2640) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	203,02		1.356,58
19/11/2021	Arrecadação 9022 (lote 2640) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	338,38		1.694,96
19/11/2021	Lançamento contábil 3449 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.138,66	-443,70
19/11/2021	Arrecadação 9026 (lote 2640) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	347,30		-96,40
19/11/2021	Arrecadação 9028 (lote 2640) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-96,25
19/11/2021	Arrecadação 9020 (lote 2640) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,64		-91,61
19/11/2021	Arrecadação 9025 (lote 2640) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	144,70		53,09
19/11/2021	Arrecadação 9016 (lote 2640) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	45,59		98,68
19/11/2021	Arrecadação 9015 (lote 2640) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,35		126,03
19/11/2021	Arrecadação 9030 (lote 2640) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,62		129,65
	Total do dia:	2.141,52	2.138,66	
22/11/2021	Arrecadação 9035 (lote 2642) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,91		186,56
22/11/2021	Arrecadação 9037 (lote 2642) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,96		197,52
22/11/2021	Lançamento contábil 3430 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14,30		211,82
22/11/2021	Arrecadação 9036 (lote 2642) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,61		348,43
22/11/2021	Arrecadação 9034 (lote 2642) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,15		382,58
22/11/2021	Arrecadação 9042 (lote 2642) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,27		383,85
22/11/2021	Arrecadação 9038 (lote 2642) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,27		402,12
22/11/2021	Arrecadação 9039 (lote 2642) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	43,86		445,98
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,00		449,98
22/11/2021	Lançamento contábil 3450 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		415,87	34,11
22/11/2021	Arrecadação 9040 (lote 2642) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	109,84		143,95
	Total do dia:	430,17	415,87	
23/11/2021	Arrecadação 9055 (lote 2645) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	9.936,00		10.079,95
23/11/2021	Arrecadação 9053 (lote 2645) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.484,00		12.563,95
23/11/2021	Arrecadação 9049 (lote 2645) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	208,32		12.772,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Lançamento contábil 3451 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		16.937,42	-4.165,15
23/11/2021	Arrecadação 9054 (lote 2645) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	4.140,00		-25,15
23/11/2021	Arrecadação 9052 (lote 2645) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,44		-21,71
23/11/2021	Lançamento contábil 3431 ref Resgate da Aplicação Financeira.	20,00		-1,71
23/11/2021	Arrecadação 9051 (lote 2645) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,45		2,74
23/11/2021	Arrecadação 9050 (lote 2645) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	161,21		163,95
	Total do dia:	16.957,42	16.937,42	
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	27,86		191,81
24/11/2021	Arrecadação 9088 (lote 2648) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	108,17		299,98
24/11/2021	Arrecadação 9077 (lote 2648) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		353,14
24/11/2021	Arrecadação 9067 (lote 2648) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	244,24		597,38
24/11/2021	Arrecadação 9075 (lote 2648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	21,99		619,37
24/11/2021	Arrecadação 9076 (lote 2648) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	52,80		672,17
24/11/2021	Arrecadação 9069 (lote 2648) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,46		676,63
24/11/2021	Arrecadação 9068 (lote 2648) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,68		679,31
24/11/2021	Arrecadação 9083 (lote 2648) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,45		679,76
24/11/2021	Arrecadação 9074 (lote 2648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	13,19		692,95
24/11/2021	Arrecadação 9086 (lote 2648) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,03		719,98
24/11/2021	Arrecadação 9080 (lote 2648) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,59		720,57
24/11/2021	Lançamento contábil 3452 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.242,21	-521,64
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	66,87		-454,77
24/11/2021	Arrecadação 9070 (lote 2648) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,73		-444,04
24/11/2021	Arrecadação 9078 (lote 2648) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,35		-441,69
24/11/2021	Lançamento contábil 3432 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8,58		-433,11
24/11/2021	Arrecadação 9066 (lote 2648) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	101,76		-331,35
24/11/2021	Arrecadação 9065 (lote 2648) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,05		-270,30
24/11/2021	Arrecadação 9081 (lote 2648) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		79,70
24/11/2021	Arrecadação 9084 (lote 2648) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,33		84,03
24/11/2021	Arrecadação 9082 (lote 2648) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		94,05
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	16,71		110,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Arrecadação 9087 (lote 2648) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,06		155,82
24/11/2021	Arrecadação 9085 (lote 2648) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,41		159,23
24/11/2021	Arrecadação 9079 (lote 2648) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		172,53
	Total do dia:	1.250,79	1.242,21	
25/11/2021	Arrecadação 9112 (lote 2651) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,85		216,38
25/11/2021	Arrecadação 9117 (lote 2651) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,18		232,56
25/11/2021	Arrecadação 9111 (lote 2651) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,26		250,82
25/11/2021	Arrecadação 9115 (lote 2651) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	55,38		306,20
25/11/2021	Arrecadação 9114 (lote 2651) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	23,07		329,27
25/11/2021	Arrecadação 9126 (lote 2651) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,51		333,78
25/11/2021	Arrecadação 9108 (lote 2651) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	71,62		405,40
25/11/2021	Arrecadação 9110 (lote 2651) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,96		416,36
25/11/2021	Arrecadação 9118 (lote 2651) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	38,85		455,21
25/11/2021	Arrecadação 9125 (lote 2651) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,38		459,59
25/11/2021	Arrecadação 9107 (lote 2651) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,97		502,56
25/11/2021	Arrecadação 9124 (lote 2651) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		503,13
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	45,94		549,07
25/11/2021	Arrecadação 9113 (lote 2651) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,84		562,91
25/11/2021	Arrecadação 9120 (lote 2651) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,18		593,09
25/11/2021	Arrecadação 9123 (lote 2651) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		595,31
25/11/2021	Arrecadação 9116 (lote 2651) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,71		605,02
25/11/2021	Lançamento contábil 3453 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		15.141,33	-14.536,31
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,81		-14.526,50
25/11/2021	Arrecadação 9122 (lote 2651) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,51		-14.521,99
25/11/2021	Arrecadação 9227 (lote 2674) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.522,63		0,64
25/11/2021	Arrecadação 9109 (lote 2651) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	171,89		172,53
	Total do dia:	15.141,33	15.141,33	
26/11/2021	Arrecadação 9142 (lote 2654) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	869,40		1.041,93
26/11/2021	Arrecadação 9140 (lote 2654) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,95		1.042,88
26/11/2021	Lançamento contábil 3454 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		962,38	80,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Arrecadação 9137 (lote 2654) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,42		101,92
26/11/2021	Arrecadação 9139 (lote 2654) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,57		102,49
26/11/2021	Arrecadação 9141 (lote 2654) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,29		104,78
26/11/2021	Arrecadação 9136 (lote 2654) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,85		117,63
26/11/2021	Arrecadação 9144 (lote 2654) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		117,78
26/11/2021	Arrecadação 9138 (lote 2654) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	51,41		169,19
26/11/2021	Arrecadação 9143 (lote 2654) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		172,53
26/11/2021	Lançamento contábil 3433 ref Resgate da Aplicação Financeira.	18,25		190,78
	Total do dia:	980,63	962,38	
29/11/2021	Arrecadação 9170 (lote 2657) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	194,37		385,15
29/11/2021	Arrecadação 9168 (lote 2657) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,59		433,74
29/11/2021	Arrecadação 9169 (lote 2657) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	80,98		514,72
29/11/2021	Lançamento contábil 3434 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		301,06	213,66
	Total do dia:	323,94	301,06	
30/11/2021	Lançamento contábil 3511 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,45		224,11
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8954 OB 101830.		215,55	8,56
30/11/2021	Lançamento contábil 3435 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11,44		20,00
30/11/2021	Lançamento contábil 3510 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto Empenho nº 8676.		10,45	9,55
30/11/2021	Lançamento contábil 3517 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,45		20,00
30/11/2021	Arrecadação 9188 (lote 2659) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	142,90		162,90
30/11/2021	Lançamento contábil 3455 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		42.443,47	-42.280,57
30/11/2021	Lançamento contábil 3211 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha Pagto Novembro/2021.	42.300,57		20,00
30/11/2021	Lançamento contábil 3516 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672.001-5 - Pagamento empenho nº 8676.		10,45	9,55
	Total do dia:	42.475,81	42.679,92	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5,22
11/11/2021	Lançamento contábil 3383 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5,42		10,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 111101.		0,20	10,44
	Total do dia:	5,42	0,20	
16/11/2021	Lançamento contábil 3384 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5,22	5,22
	Total do dia:	0,00	5,22	
19/11/2021	Lançamento contábil 3385 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.688,47	-3.683,25
19/11/2021	Arrecadação 8642 (lote 2510) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.688,47		5,22
	Total do dia:	3.688,47	3.688,47	
26/11/2021	Lançamento contábil 3386 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		737,69	-732,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Arrecadação 8643 (lote 2511) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		5,22
	Total do dia:	737,69	737,69	
30/11/2021	Lançamento contábil 3514 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto empenho 8675..	5,22		10,44
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8966 OB 13113.		5,22	5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			45.209,02
04/11/2021	Lançamento contábil 3341 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.496,92		47.705,94
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 110401.		2.398,00	45.307,94
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 110401.		52,76	45.255,18
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 28001.		46,16	45.209,02
	Total do dia:	2.496,92	2.496,92	
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 110801.		15.479,40	29.729,62
08/11/2021	Lançamento contábil 3342 ref Resgate da Aplicação Financeira.	30.310,32		60.039,94
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 110801TAR.		5,22	60.034,72
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 110801.		14.825,70	45.209,02
	Total do dia:	30.310,32	30.310,32	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 111101.		0,60	45.208,42
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 111105.		149,57	45.058,85
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 111101TAR.		5,22	45.053,63
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 111102.		1.724,11	43.329,52
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 111101.		1.161,78	42.167,74
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 111106.		539,50	41.628,24
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 111107.		418,30	41.209,94
11/11/2021	Lançamento contábil 3343 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.273,06		46.483,00
11/11/2021	Lançamento contábil 3140 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - Pagto empenho nº 5708.	0,60		46.483,60
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 111103.		435,15	46.048,45
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 111104.		839,43	45.209,02
	Total do dia:	5.273,66	5.273,66	
16/11/2021	Lançamento contábil 3344 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		45.209,02	0,00
	Total do dia:	0,00	45.209,02	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 111803TAR.		5,22	-5,22
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 29351.		409,61	-414,83
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 29351.		1.141,80	-1.556,63
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 111802.		618,78	-2.175,41
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 12082.		490,96	-2.666,37
18/11/2021	Lançamento contábil 3345 ref Resgate da Aplicação Financeira.	18.825,77		16.159,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 12082.		141,92	16.017,48
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 12082.		141,92	15.875,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 111801.		381,78	15.493,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 111803.		2.031,28	13.462,50
18/11/2021	Lançamento contábil 3124 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.		9.613,12	3.849,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 111802TAR.		5,22	3.844,16
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 111801tar.		5,22	3.838,94
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 111802.		520,00	3.318,94
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 29351.		886,55	2.432,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 111803.		853,92	1.578,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 111803.		397,17	1.181,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 42688.		367,10	814,20
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 29351.		814,20	0,00
	Total do dia:	18.825,77	18.825,77	
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 112201.		149,58	-149,58
22/11/2021	Lançamento contábil 3346 ref Resgate da Aplicação Financeira.	149,58		0,00
	Total do dia:	149,58	149,58	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 112501TAR.		5,22	-5,22
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 42688.		199,20	-204,42
25/11/2021	Lançamento contábil 3351 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 1.129-0 - Pagto Empenho nº 7906.		0,60	-205,02
25/11/2021	Lançamento contábil 3347 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.682,20		3.477,18
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 112501.		104,85	3.372,33
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 112501.		51,78	3.320,55
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 112504.		112,00	3.208,55
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 112501.		57,00	3.151,55
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 7134.		1.287,34	1.864,21
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 7134x.		899,30	964,91
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 112503.		394,80	570,11
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 412244.		564,89	5,22
	Total do dia:	3.682,20	3.676,98	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112502TAR.		5,22	0,00
26/11/2021	Lançamento contábil 3348 ref Resgate da Aplicação Financeira.	169,40		169,40
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112502.		164,18	5,22
	Total do dia:	169,40	169,40	
29/11/2021	Lançamento contábil 3349 ref Resgate da Aplicação Financeira.	576,29		581,51
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 112901.		12,00	569,51
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 7134.		531,10	38,41
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 112902.		22,75	15,66
	Total do dia:	576,29	565,85	
30/11/2021	Lançamento contábil 3208 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.		44.345,92	-44.330,26
30/11/2021	Lançamento contábil 3350 ref Resgate da Aplicação Financeira.	44.345,92		15,66
30/11/2021	Lançamento contábil 3518 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 15% - Educação..	146.497,88		146.513,54
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8962 OB 13113.		15,66	146.497,88
	Total do dia:	190.843,80	44.361,58	

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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			68.277,60
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 207714.		2.817,78	65.459,82
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 207714.		1.155,00	64.304,82
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 110402.		1.103,29	63.201,53
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 110402tar.		5,22	63.196,31
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 155686.		67,35	63.128,96
04/11/2021	Lançamento contábil 3521 ref Resgate da Aplicação Financeira.	102,99		63.231,95
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 207714.		127,80	63.104,15
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 110401.		276,13	62.828,02
04/11/2021	Lançamento contábil 3520 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 283.144-9 - Pagamento Empenho n. 7911.		102,99	62.725,03
04/11/2021	Lançamento contábil 3240 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.557,79		68.282,82
	Total do dia:	5.660,78	5.655,56	
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 207714.		223,20	68.059,62
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 207714.		1.282,80	66.776,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Lançamento contábil 3241 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.693,20		68.470,02
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 207714.		187,20	68.282,82
	Total do dia:	1.693,20	1.693,20	
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 110802.		1.761,74	66.521,08
08/11/2021	Lançamento contábil 3242 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.710,76		69.231,84
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 63047.		779,35	68.452,49
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 11081.		102,99	68.349,50
08/11/2021	Lançamento contábil 3109 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7868/21.		61,46	68.288,04
	Total do dia:	2.710,76	2.705,54	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 111101TASR.		5,22	68.282,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 111105.		15,95	68.266,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 111101.		251,22	68.015,65
11/11/2021	Lançamento contábil 3147 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Empenho nº 7868/21.		225,33	67.790,32
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 45200.		170,40	67.619,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 45200.		80,00	67.539,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 45200.		44,40	67.495,52
11/11/2021	Lançamento contábil 3243 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.058,09		69.553,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 45200.		149,05	69.404,56
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 45200.		99,60	69.304,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 111103.		15,95	69.289,01
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 42688.		12,50	69.276,51
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 111102.		924,67	68.351,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 111104.		63,80	68.288,04
	Total do dia:	2.058,09	2.058,09	
16/11/2021	Lançamento contábil 3244 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		68.277,00	11,04
	Total do dia:	0,00	68.277,00	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 111801.		179,78	-168,74
18/11/2021	Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.765,83		1.597,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 17828.		240,00	1.357,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 17828.		240,00	1.117,09
18/11/2021	Lançamento contábil 3123 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.		586,25	530,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 111801TAR.		5,22	525,62
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 12082.		514,58	11,04
	Total do dia:	1.765,83	1.765,83	
19/11/2021	Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação Financeira.	409,71		420,75
19/11/2021	Lançamento contábil 3522 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagamento empenho n. 7052.		409,71	11,04
	Total do dia:	409,71	409,71	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 102258.		495,30	-484,26
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 112502.		347,80	-832,06
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 112504.		5,22	-837,28
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 102258.		389,90	-1.227,18
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 112504.		60,00	-1.287,18
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 112506.		146,41	-1.433,59
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112501.		772,78	-2.206,37
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 112502.		255,63	-2.462,00
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 112502.		5,22	-2.467,22
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 112504.		218,00	-2.685,22
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 112503.		5,22	-2.690,44
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 112503.		272,46	-2.962,90
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 112504.		99,78	-3.062,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 112502.		347,80	-3.410,48
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8765 OB COMP.		0,60	-3.411,08
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 102258.		165,10	-3.576,18
25/11/2021	Lançamento contábil 3246 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.582,14		1.005,96
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 42688.		49,80	956,16
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112501.		5,22	950,94
25/11/2021	Lançamento contábil 3351 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 1.129-0 - Pagto Empenho nº 7906.	0,60		951,54
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 112502.		695,60	255,94
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 102258.		59,70	196,24
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 112505.		185,80	10,44
	Total do dia:	4.582,74	4.583,34	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8633 OB 112601.		420,00	-409,56
26/11/2021	Lançamento contábil 3247 ref Resgate da Aplicação Financeira.	425,22		15,66
	Total do dia:	425,22	420,00	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112903TAR.		5,22	10,44
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 112904.		16,00	-5,56
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8710 OB 112902.		95,92	-101,48
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.		5,22	-106,70
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112901TAR.		5,22	-111,92
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.		30,75	-142,67
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.	5,22		-137,45
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.	30,75		-106,70
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8706 OB 45200.		30,30	-137,00
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8710 OB 112902.	95,92		-41,08
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112901.		260,07	-301,15
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8711 OB 112902.	59,95		-241,20
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 155686.		67,35	-308,55
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112905.		5,22	-313,77
29/11/2021	Lançamento contábil 3248 ref Resgate da Aplicação Financeira.	850,18		536,41
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112902.		48,59	487,82
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112902.	48,59		536,41
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 112905.		55,00	481,41
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112903.		234,58	246,83
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 112905.		120,00	126,83
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112905.		24,78	102,05
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8711 OB 112902.		59,95	42,10
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 112904.		16,00	26,10
	Total do dia:	1.090,61	1.080,17	
30/11/2021	Lançamento contábil 3524 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% - Educação..	82.343,53		82.369,63
30/11/2021	Lançamento contábil 3207 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.		1.344,88	81.024,75
30/11/2021	Lançamento contábil 3249 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.344,88		82.369,63
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8959 OB 13113.		26,10	82.343,53
	Total do dia:	83.688,41	1.370,98	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0

01/11/2021	Lançamento contábil 3397 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		17.590,47	-17.590,47
01/11/2021	Arrecadação 8672 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.590,47		0,00
	Total do dia:	17.590,47	17.590,47	
09/11/2021	Lançamento contábil 3398 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.136,95	-5.136,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8673 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.136,95		0,00
	Total do dia:	5.136,95	5.136,95	
10/11/2021	Arrecadação 8674 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	75.427,07		75.427,07
10/11/2021	Lançamento contábil 3399 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		75.427,07	0,00
	Total do dia:	75.427,07	75.427,07	
17/11/2021	Arrecadação 8675 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	98.918,76		98.918,76
17/11/2021	Lançamento contábil 3400 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		98.918,76	0,00
	Total do dia:	98.918,76	98.918,76	
18/11/2021	Lançamento contábil 3120 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.		46.592,15	-46.592,15
18/11/2021	Lançamento contábil 3401 ref Resgate da Aplicação Financeira.	46.592,15		0,00
	Total do dia:	46.592,15	46.592,15	
19/11/2021	Lançamento contábil 3402 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		8.719,39	-8.719,39
19/11/2021	Arrecadação 8676 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.719,39		0,00
	Total do dia:	8.719,39	8.719,39	
23/11/2021	Arrecadação 8677 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.359,65		16.359,65
23/11/2021	Lançamento contábil 3403 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		16.359,65	0,00
	Total do dia:	16.359,65	16.359,65	
24/11/2021	Arrecadação 8678 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	51.305,28		51.305,28
24/11/2021	Lançamento contábil 3404 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		51.305,28	0,00
	Total do dia:	51.305,28	51.305,28	
29/11/2021	Lançamento contábil 3405 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.040,71	-3.040,71
29/11/2021	Arrecadação 8680 (lote 2548) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).	3.040,71		0,00
29/11/2021	Lançamento contábil 3491 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.		3.040,71	-3.040,71
29/11/2021	Lançamento contábil 3528 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.040,71		0,00
	Total do dia:	6.081,42	6.081,42	
30/11/2021	Lançamento contábil 3406 ref Resgate da Aplicação Financeira.	191.006,30		191.006,30
30/11/2021	Lançamento contábil 3529 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.040,71	187.965,59
30/11/2021	Lançamento contábil 3490 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.	3.040,71		191.006,30
30/11/2021	Arrecadação 8679 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	30.094,60		221.100,90
30/11/2021	Lançamento contábil 3212 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.		3.040,71	218.060,19
30/11/2021	Lançamento contábil 3209 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.		218.060,19	0,00
	Total do dia:	224.141,61	224.141,61	

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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.040,71
29/11/2021	Lançamento contábil 3491 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.	3.040,71		6.081,42
	Total do dia:	3.040,71	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento contábil 3490 ref Transferência para ajuste de fonte do Complemento da União VAAF 70%.		3.040,71	3.040,71
	Total do dia:	0,00	3.040,71	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.01.00.00(Conta: 4042 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
18/11/2021	Lançamento contábil 3317 ref Resgate da Aplicação Financeira.	30.209,40		30.209,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 111801.		30.209,40	0,00
	Total do dia:	30.209,40	30.209,40	
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				
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 15491.		36,00	-36,00
08/11/2021	Lançamento contábil 3477 ref Resgate da Aplicação Financeira.	100,65		64,65
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 15492.		64,65	0,00
	Total do dia:	100,65	100,65	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 967392.		186,80	-186,80
11/11/2021	Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação Financeira.	736,33		549,53
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 967386.		149,57	399,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 15438834.		133,00	266,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 967385.		266,96	0,00
	Total do dia:	736,33	736,33	
17/11/2021	Arrecadação 8731 (lote 2599) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	21.866,54		21.866,54
17/11/2021	Lançamento contábil 3479 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		21.866,54	0,00
	Total do dia:	21.866,54	21.866,54	
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 1736.		870,60	-870,60
19/11/2021	Lançamento contábil 3480 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.281,46		1.410,86
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 1735.		818,27	592,59
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 1735.		141,92	450,67
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 1735.		141,92	308,75
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 1735.		308,75	0,00
	Total do dia:	2.281,46	2.281,46	
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8324 OB 1735.	818,27		818,27
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8322 OB 1735.	141,92		960,19
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8323 OB 1735.	141,92		1.102,11
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8325 OB 1735.	308,75		1.410,86
	Total do dia:	1.410,86	0,00	
23/11/2021	Lançamento contábil 3481 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.410,86	0,00
	Total do dia:	0,00	1.410,86	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 179132.		15.380,73	-15.380,73
29/11/2021	Lançamento contábil 3476 ref Resgate da Aplicação Financeira.	15.496,18		115,45
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8746 OB 10148.		105,00	10,45
	Total do dia:	15.496,18	15.485,73	
30/11/2021	Lançamento contábil 3516 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672.001-5 - Pagamento empenho nº 8676.	10,45		20,90
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8956 OB 179132.		10,45	10,45
	Total do dia:	10,45	10,45	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			669,97
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 110406.		318,79	351,18
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 110406.		189,90	161,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 110405.		449,63	-288,35
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 110406.		263,15	-551,50
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 110406.		202,52	-754,02
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 110404.		29,04	-783,06
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 2001.		91,71	-874,77
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 110402.		161,42	-1.036,19
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 110404.		1.320,00	-2.356,19
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 110407.		1.108,71	-3.464,90
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 110407.		501,52	-3.966,42
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 110402.		148,80	-4.115,22
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 110403.		29,04	-4.144,26
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 110406TAR.		5,22	-4.149,48
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 12871.		230,40	-4.379,88
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 110407TAR.		5,22	-4.385,10
04/11/2021	Lançamento contábil 3371 ref Resgate da Aplicação Financeira.	12.134,76		7.749,66
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 110406.		247,28	7.502,38
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 110406.		174,73	7.327,65
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 110405tar.		5,22	7.322,43
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 110406.		244,66	7.077,77
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 110407.		685,12	6.392,65
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 110406.		189,91	6.202,74
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 110406.		234,58	5.968,16
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 110406.		115,03	5.853,13
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 110406.		291,60	5.561,53
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 110406.		242,44	5.319,09
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 110406.		293,49	5.025,60
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB 2001.		1.051,00	3.974,60
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 110401.		450,00	3.524,60
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 110403.		1.320,00	2.204,60
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 110407.		1.087,26	1.117,34
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 110407.		447,37	669,97
	Total do dia:	12.134,76	12.134,76	
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 110801.		239,70	430,27
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 110801TAR.		5,22	425,05
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 110801.		224,81	200,24
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 14882.		12,50	187,74
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 110801.		178,30	9,44
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 110801.		309,02	-299,58
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 26277.		801,00	-1.100,58
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 110801.		206,03	-1.306,61
08/11/2021	Lançamento contábil 3372 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.120,85		1.814,24
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 110801.		1.144,27	669,97
	Total do dia:	3.120,85	3.120,85	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 6890.		560,00	109,97
11/11/2021	Lançamento contábil 3137 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7872/21		130,35	-20,38
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 111110.		7.359,64	-7.380,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 111103.		226,76	-7.606,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 30921.		1.410,00	-9.016,78
11/11/2021	Lançamento contábil 3142 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	120.000,00		110.983,22
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 111117.		149,57	110.833,65
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 111102.		2.564,78	108.268,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 111102TAR.		5,22	108.263,65
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 45200.		410,50	107.853,15
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB 111110.		1.321,72	106.531,43
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 54114.		693,00	105.838,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3130 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7870/21		235,95	105.602,48
11/11/2021	Lançamento contábil 3136 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Empenho nº 7872/21		477,94	105.124,54
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 45200.		96,55	105.027,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 111118.		1.297,00	103.730,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 111125.		410,60	103.320,39
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 111128.		3.719,28	99.601,11
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 111103.		197,19	99.403,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 111127.		15,00	99.388,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 111103.		236,63	99.152,29
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 111123.		158,80	98.993,49
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 111110.		126,22	98.867,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 1111109.		572,00	98.295,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 111107.		176,00	98.119,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 111121.		156,92	97.962,35
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 111103.		236,80	97.725,55
11/11/2021	Lançamento contábil 3138 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7872/21		233,94	97.491,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 111106.		471,95	97.019,66
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 111124.		213,74	96.805,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 54114.		85,79	96.720,13
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 111103TAR.		5,22	96.714,91
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 111105-TAR.		5,22	96.709,69
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 111105.		53.969,39	42.740,30
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 111103.		265,32	42.474,98
11/11/2021	Lançamento contábil 3131 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Empenho nº 7870/21		479,04	41.995,94
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 111116.		149,57	41.846,37
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 155686.		17,62	41.828,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 42020.		2.309,50	39.519,25
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 1111120.		83,57	39.435,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 45200.		490,00	38.945,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 45200.		47,44	38.898,24
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 45529.		1.502,71	37.395,53
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 155686.		16,91	37.378,62
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 111103.		316,87	37.061,75
11/11/2021	Lançamento contábil 3373 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		16.321,60	20.740,15
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 45529.		2.000,00	18.740,15
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 111112.		439,71	18.300,44
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB 111119.		822,30	17.478,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 111110.		208,27	17.269,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 45200.		18,00	17.251,87
11/11/2021	Lançamento contábil 3129 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7870/21		130,65	17.121,22
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 155686.		270,20	16.851,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 45200.		191,00	16.660,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 111103.		143,67	16.516,35
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 111113.		1.266,31	15.250,04
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8102 OB 111106.	228,05		15.478,09
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 111103.		240,61	15.237,48
11/11/2021	Lançamento contábil 3134 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7842/21		1.161,90	14.075,58
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 111106.		228,05	13.847,53
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 111128 - TAR.		5,22	13.842,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 111122.		86,50	13.755,81
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 155686.		620,58	13.135,23
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 111114.		235,29	12.899,94
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 45200.		42,04	12.857,90
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 6891.		3.509,30	9.348,60
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 111103.		624,81	8.723,79
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 111104.		49,71	8.674,08
11/11/2021	Lançamento contábil 3132 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7784/21		117,00	8.557,08
11/11/2021	Lançamento contábil 3135 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho nº 7842/21		2.323,81	6.233,27
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8103 OB 111106.	471,95		6.705,22
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 111108.		904,49	5.800,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 111115.		156,61	5.644,12
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 111111.		2.757,48	2.886,64
11/11/2021	Lançamento contábil 3133 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - IRRF retido Empenho nº 7784/21		58,50	2.828,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 155686.		52,50	2.775,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 111103.		1.052,80	1.722,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 10235.		904,45	818,39
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 111126.		12,76	805,63
	Total do dia:	120.700,00	120.564,34	
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 111201.		120,00	685,63
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8766 OB 111202.		228,05	457,58
12/11/2021	Lançamento contábil 3374 ref Resgate da Aplicação Financeira.	830,44		1.288,02
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8767 OB 111202.		471,95	816,07
	Total do dia:	830,44	820,00	
16/11/2021	Lançamento contábil 3375 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		669,37	146,70
	Total do dia:	0,00	669,37	
17/11/2021	Lançamento contábil 3376 ref Resgate da Aplicação Financeira.	125,22		271,92
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 111701.		120,00	151,92
	Total do dia:	125,22	120,00	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 12082.		701,92	-550,00
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 111801.		147,72	-697,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB 111801.		6,05	-703,77
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 101260.		892,78	-1.596,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 111802.		754,00	-2.350,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 111807TAR.		5,22	-2.355,77
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 111801.		67,38	-2.423,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 111805.		418,58	-2.841,73
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 111810.		193,62	-3.035,35
18/11/2021	Lançamento contábil 3125 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	70.000,00		66.964,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 111801.		4,32	66.960,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 111811.		215,00	66.745,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 111808.		32,00	66.713,33
18/11/2021	Lançamento contábil 3122 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha Pagto Outubro/2021.		34.665,75	32.047,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 111812.		3.137,31	28.910,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 111801.		4.602,72	24.307,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 111801.		64,79	24.242,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 12082.		162,27	24.080,49
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 111804TAR.		5,22	24.075,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 111801.		4,32	24.070,95
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 111801.		464,76	23.606,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 42688.		392,40	23.213,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB 111801.		12,96	23.200,83
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 111812.		3.189,43	20.011,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 111809.		488,70	19.522,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 12082.		121,64	19.401,06
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 111806.		390,00	19.011,06
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 111801.		122,67	18.888,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 111801.		2,59	18.885,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 13845.		1.494,40	17.391,40
18/11/2021	Lançamento contábil 3126 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	45.000,00		62.391,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 111807.		953,61	61.437,79
18/11/2021	Lançamento contábil 3117 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12.677-2 - Pagto Empenho nº 6540/21.	0,02		61.437,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 111801.		210,78	61.227,03
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 18547.		435,80	60.791,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8233 OB 111801.		333,45	60.457,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB 111801.		8,64	60.449,14
18/11/2021	Lançamento contábil 3377 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		11.176,01	49.273,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 5024.		25.000,00	24.273,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB 111801.		1.275,94	22.997,19
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 111812.		41.806,50	-18.809,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 111801.		904,47	-19.713,78
18/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8222 OB 111802.	754,00		-18.959,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 111812.		964,12	-19.923,90
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 111804.		618,81	-20.542,71
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 111812.		3.017,45	-23.560,16
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 111809TAR.		5,22	-23.565,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 111804.		0,02	-23.565,40
18/11/2021	Lançamento contábil 3119 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	25.000,00		1.434,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 42688.		99,60	1.335,00
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 111801.		3,46	1.331,54
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 7134.		143,47	1.188,07
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8229 OB 111801.		17,28	1.170,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 111805TAR.		5,22	1.165,57
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 111801.		4,32	1.161,25
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 111803.		140,00	1.021,25
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 12082.		463,13	558,12
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB 111801.		380,10	178,02
	Total do dia:	140.754,02	140.727,92	
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 112201.		180,00	-1,98
22/11/2021	Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.365,84		1.363,86
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 112202.		1.175,40	188,46
	Total do dia:	1.365,84	1.355,40	
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 112301.		199,06	-10,60
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 112302.		197,83	-208,43
23/11/2021	Lançamento contábil 3379 ref Resgate da Aplicação Financeira.	407,33		198,90
	Total do dia:	407,33	396,89	
25/11/2021	Lançamento contábil 3380 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		0,60	198,30
	Total do dia:	0,00	0,60	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8667 OB 112606.		208,00	-9,70
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 112609.		99,78	-109,48
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8643 OB 33205.		272,00	-381,48
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 112608TAR.		5,22	-386,70
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 101260.		295,80	-682,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 102258.		165,10	-847,60
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 75469.		1.075,00	-1.922,60
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 102258.		330,20	-2.252,80
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 112608.		602,88	-2.855,68
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 112608.		132,75	-2.988,43
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 112603.		161,45	-3.149,88
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 42688.		86,20	-3.236,08
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8653 OB 299.		3.152,45	-6.388,53
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 9553.		72,72	-6.461,25
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8657 OB 112601.		8.174,29	-14.635,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 2001.		2.482,00	-17.117,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 32086.		1.260,00	-18.377,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 112601.		1.468,03	-19.845,57
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 299.		202,50	-20.048,07
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112604TAR.		5,22	-20.053,29
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 112609.		128,00	-20.181,29
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 112609TAR.		5,22	-20.186,51
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112606.		1.161,78	-21.348,29
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112605.		5,22	-21.353,51
26/11/2021	Lançamento contábil 3381 ref Resgate da Aplicação Financeira.	24.344,54		2.991,03
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112605.		254,58	2.736,45
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 112607.		80,00	2.656,45
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8662 OB 112602.		1.084,00	1.572,45
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 155686.		41,51	1.530,94
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112606TAR.		5,22	1.525,72
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 17828.		220,00	1.305,72
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 7134.		142,80	1.162,92
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 112601.		231,32	931,60
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 112609.		10,00	921,60
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112604.		484,78	436,82
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 112601.		140,19	296,63
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 41224.		93,11	203,52
	Total do dia:	24.344,54	24.339,32	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8963 OB 13113.		83,52	120,00
30/11/2021	Lançamento contábil 3382 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		11.614,45	-11.494,45
30/11/2021	Lançamento contábil 3205 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	180.000,00		168.505,55
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 113001.		161,42	168.344,13
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 113001.		148,80	168.195,33
30/11/2021	Lançamento contábil 3206 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha Pagto Novembro/2021.		168.075,33	120,00
	Total do dia:	180.000,00	180.083,52	
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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3492 ref Transf. da C/C 123-8 para a C/C 20.015-8 - Pagto empenho n. 7586.		82,38	-82,38
11/11/2021	Lançamento contábil 3458 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		14.175,00	-14.257,38
11/11/2021	Arrecadação 8709 (lote 2577) da receita orçamentária 130 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).	14.175,00		-82,38
11/11/2021	Lançamento contábil 3493 ref Resgate da Aplicação Financeira.	82,38		0,00
	Total do dia:	14.257,38	14.257,38	
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 0644.		297,00	-297,00
19/11/2021	Lançamento contábil 3459 ref Resgate da Aplicação Financeira.	297,00		0,00
	Total do dia:	297,00	297,00	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 4944.		87,00	-87,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
25/11/2021	Lançamento contábil 3460 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.532,54		1.445,54
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 29240274.		1.263,74	181,80
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 4944.		159,50	22,30
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 4944.		22,30	0,00
	Total do dia:	1.532,54	1.532,54	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.12.00(Conta: 49004 B.B. - FIA-PR - PROG APOIO FORT CONS MUN - DELIB 84/2019 - 22.292-5				
04/11/2021	Lançamento contábil 3143 ref Transf. da C/C 22.292-5 para a C/C 7.869-7 - Pagto empenho nº 7915.		3.460,00	-3.460,00
04/11/2021	Lançamento contábil 3469 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.460,00		0,00
	Total do dia:	3.460,00	3.460,00	
22/11/2021	Lançamento contábil 3470 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.309,93		6.309,93
	Total do dia:	6.309,93	0,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3334 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 22.292-5 - Pagto empenho nº 8252.	327,29		6.637,22
	Total do dia:	327,29	0,00	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8757 OB 113001.		100,00	6.537,22
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 113001.		6.146,71	390,51
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8758 OB 113001.		327,29	63,22
	Total do dia:	0,00	6.574,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.14.00(Conta: 49254 B.B. - FIA/PR - PROG INC CRIANÇAS E ADOL - IMPACTOS PELA COVID-19 - 23.593-8				
23/11/2021	Arrecadação 9407 (lote 2705) da receita orçamentária 201 ref. FIA/PR - Prog Inc Crianças e Adolescentes que sofrem os impactos pelo COVID-19 (417280711050000).	10.000,00		10.000,00
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 110801.		261,06	-261,06
08/11/2021	Lançamento contábil 3272 ref Resgate da Aplicação Financeira.	261,06		0,00
	Total do dia:	261,06	261,06	
10/11/2021	Lançamento contábil 3273 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.100,68	-2.100,68
10/11/2021	Arrecadação 8516 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.100,68		0,00
	Total do dia:	2.100,68	2.100,68	
11/11/2021	Lançamento contábil 3274 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.109,95		3.109,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 111101.		1.004,97	2.104,98
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 111101.		843,15	1.261,83
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 111101.		441,66	820,17
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 111101.		270,74	549,43
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 111101.		549,43	0,00
	Total do dia:	3.109,95	3.109,95	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 101801.		300,84	-300,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 1111801.		408,67	-709,51
18/11/2021	Lançamento contábil 3275 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.779,20		2.069,69
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 111801.		972,50	1.097,19
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 111801.		464,51	632,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 111801.		632,68	0,00
	Total do dia:	2.779,20	2.779,20	
25/11/2021	Lançamento contábil 3276 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.989,21		2.989,21
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 112501.		27,28	2.961,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 112501.		256,12	2.705,81
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 112501.		1.430,40	1.275,41
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 112501.		262,05	1.013,36
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 112501.		732,24	281,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 112501.		281,12	0,00
	Total do dia:	2.989,21	2.989,21	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112901.		687,03	-687,03
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112901TAR.		5,22	-692,25
29/11/2021	Lançamento contábil 3277 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.047,81		1.355,56
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 112901.		9,54	1.346,02
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 112901.		1.030,97	315,05
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 112901.		315,05	0,00
	Total do dia:	2.047,81	2.047,81	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 155686.		36,00	-36,00
04/11/2021	Lançamento contábil 3407 ref Resgate da Aplicação Financeira.	927,84		891,84
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 155686.		261,54	630,30
	Total do dia:	927,84	297,54	
08/11/2021	Lançamento contábil 3408 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.325,60		5.955,90
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 155686.		630,30	5.325,60
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 110801.		5.325,60	0,00
	Total do dia:	5.325,60	5.955,90	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 111101.		28,50	-28,50
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 45200.		615,58	-644,08
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 111106.		1.362,30	-2.006,38
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 111102.		683,69	-2.690,07
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 42020.		3.184,50	-5.874,57
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 111101.		15,20	-5.889,77
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 45200.		25,00	-5.914,77
11/11/2021	Lançamento contábil 3146 ref Transf. da C/C 14.136-4 para a C/C 14.510-6 - Ajuste compensação Lucibel..		14,78	-5.929,55
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8763 OB 111102.		129,87	-6.059,42
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 42020.		731,70	-6.791,12
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 111104.		305,75	-7.096,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 42020.		2.176,75	-9.273,62
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 45200.		1.053,50	-10.327,12
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 111102.		520,91	-10.848,03
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 111105.		472,40	-11.320,43
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 155686.		452,12	-11.772,55
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 45200.		7,50	-11.780,05
11/11/2021	Lançamento contábil 3409 ref Resgate da Aplicação Financeira.	12.209,52		429,47
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 111103.		8,04	421,43
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 111102.		369,63	51,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 111101.		51,80	0,00
	Total do dia:	12.209,52	12.209,52	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 155686.		172,82	-172,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 42020.		369,75	-542,57
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 155686.		471,51	-1.014,08
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 155686.		467,15	-1.481,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 155686.		1.269,42	-2.750,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 155686.		522,70	-3.273,35
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 155686.		456,94	-3.730,29
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 155686.		54,00	-3.784,29
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 155686.		2.071,64	-5.855,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 155686.		37,00	-5.892,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 155686.		676,60	-6.569,53
18/11/2021	Lançamento contábil 3410 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.569,53		0,00
	Total do dia:	6.569,53	6.569,53	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 112501.		523,77	-523,77
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 26277.		97,68	-621,45
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 26277.		38,40	-659,85
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 155686.		199,84	-859,69
25/11/2021	Lançamento contábil 3411 ref Resgate da Aplicação Financeira.	859,69		0,00
	Total do dia:	859,69	859,69	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8699 OB 155686.		578,19	-578,19
29/11/2021	Lançamento contábil 3412 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.543,45		1.965,26
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8698 OB 155686.		414,12	1.551,14
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 155686.		271,04	1.280,10
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8697 OB 155686.		1.280,10	0,00
	Total do dia:	2.543,45	2.543,45	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
01/11/2021	Lançamento contábil 3148 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1.		9.344,67	-9.344,67
01/11/2021	Arrecadação 8701 (lote 2569) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.344,67		0,00
	Total do dia:	9.344,67	9.344,67	
05/11/2021	Lançamento contábil 3149 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1.		9.093,33	-9.093,33
05/11/2021	Arrecadação 8702 (lote 2570) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.093,33		0,00
	Total do dia:	9.093,33	9.093,33	
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				
01/11/2021	Lançamento contábil 3148 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1.	9.344,67		9.344,67
	Total do dia:	9.344,67	0,00	
04/11/2021	Lançamento contábil 3298 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		9.344,67	0,00
	Total do dia:	0,00	9.344,67	
05/11/2021	Lançamento contábil 3149 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1.	9.093,33		9.093,33
	Total do dia:	9.093,33	0,00	
08/11/2021	Lançamento contábil 3299 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		9.093,33	0,00
	Total do dia:	0,00	9.093,33	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 111101.		20.000,00	-20.000,00
11/11/2021	Lançamento contábil 3300 ref Resgate da Aplicação Financeira.	20.239,90		239,90
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 30778.		234,68	5,22
	Total do dia:	20.239,90	20.234,68	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 12082.		154,36	-149,14
18/11/2021	Lançamento contábil 3301 ref Resgate da Aplicação Financeira.	154,36		5,22
	Total do dia:	154,36	154,36	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 112601.		146,41	-141,19
26/11/2021	Lançamento contábil 3302 ref Resgate da Aplicação Financeira.	146,41		5,22
	Total do dia:	146,41	146,41	
30/11/2021	Lançamento contábil 3512 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto empenho 8675..	5,22		10,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8964 OB 13113.		5,22	5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10,45
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 8285.		2.230,33	-2.219,88
04/11/2021	Arrecadação 8717 (lote 2585) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		-1.219,88
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 8284.		3.520,00	-4.739,88
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 171012.		13.390,00	-18.129,88
04/11/2021	Lançamento contábil 3465 ref Resgate da Aplicação Financeira.	18.418,34		288,46
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 8286.		267,56	20,90
	Total do dia:	19.418,34	19.407,89	
08/11/2021	Arrecadação 8720 (lote 2588) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	232,50		253,40
08/11/2021	Arrecadação 8719 (lote 2587) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		1.253,40
08/11/2021	Lançamento contábil 3466 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5.650,00	-4.396,60
08/11/2021	Arrecadação 8718 (lote 2586) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	4.417,50		20,90
	Total do dia:	5.650,00	5.650,00	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 4607.		39,60	-18,70
11/11/2021	Lançamento contábil 3467 ref Resgate da Aplicação Financeira.	71,50		52,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 15263367.		31,90	20,90
	Total do dia:	71,50	71,50	
12/11/2021	Arrecadação 8725 (lote 2593) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		2.020,90
12/11/2021	Arrecadação 8723 (lote 2591) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).	7.500,00		9.520,90
12/11/2021	Arrecadação 8722 (lote 2590) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	42.847,56		52.368,46
12/11/2021	Arrecadação 8721 (lote 2589) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	8.062,50		60.430,96
12/11/2021	Lançamento contábil 3468 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		71.260,06	-10.829,10
12/11/2021	Arrecadação 8724 (lote 2592) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	10.850,00		20,90
	Total do dia:	71.260,06	71.260,06	
16/11/2021	Lançamento contábil 3471 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10,45	10,45
	Total do dia:	0,00	10,45	
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 4882.		153,97	-143,52
17/11/2021	Lançamento contábil 3472 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.953,97		1.810,45
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 4883.		1.800,00	10,45
	Total do dia:	1.953,97	1.953,97	
23/11/2021	Lançamento contábil 3473 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.066,00	-1.055,55
23/11/2021	Arrecadação 8726 (lote 2594) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		10,45
	Total do dia:	1.066,00	1.066,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 1302.		210,25	-199,80
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 1300.		125,00	-324,80
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 1301.		55,00	-379,80
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 30059072.		460,34	-840,14
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8444 OB 1303.		79,15	-919,29
26/11/2021	Lançamento contábil 3474 ref Resgate da Aplicação Financeira.	939,64		20,35
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 30059056.		9,90	10,45
	Total do dia:	939,64	939,64	
30/11/2021	Lançamento contábil 3475 ref Resgate da Aplicação Financeira.	42.300,57		42.311,02
30/11/2021	Lançamento contábil 3211 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha Pagto Novembro/2021.		42.300,57	10,45
30/11/2021	Lançamento contábil 3510 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto Empenho nº 8676.	10,45		20,90
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8955 OB 171012.		10,45	10,45
	Total do dia:	42.311,02	42.311,02	
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			100.000,00
04/11/2021	Lançamento contábil 3461 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		100.000,00	0,00
	Total do dia:	0,00	100.000,00	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 111801TAR.		5,22	-5,22
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 111802.		390,05	-395,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 111801.		168,91	-564,18
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 111801.		211,14	-775,32
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 111802.		186,44	-961,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 111802.		903,61	-1.865,37
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 111801.		2.024,63	-3.890,00
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 111801.		447,11	-4.337,11
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 111802.		240,59	-4.577,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 111802.		188,88	-4.766,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 111101.		2.643,14	-7.409,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 111802.		680,45	-8.090,17
18/11/2021	Lançamento contábil 3462 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14.760,75		6.670,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 111802.		304,04	6.366,54
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 111802.		180,09	6.186,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 111802.		262,16	5.924,29
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 111802.		300,44	5.623,85
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 111801.		628,21	4.995,64
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 111801.		176,86	4.818,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 111801.		669,95	4.148,83
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 111802.		1.144,11	3.004,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 111801.		176,86	2.827,86
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 111802.		242,64	2.585,22
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 111801.		1.341,36	1.243,86
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 111802.		272,05	971,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 111802.		247,26	724,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 111802.		135,30	589,25
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 111802TAR.		5,22	584,03
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 111802.		310,00	274,03
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 111802.		274,03	0,00
	Total do dia:	14.760,75	14.760,75	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 112601.		199,29	-199,29
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 112601.		260,97	-460,26
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 112601.		287,55	-747,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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 - 22.25				
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 112601.		102,20	-850,01
26/11/2021	Lançamento contábil 3463 ref Resgate da Aplicação Financeira.	14.802,62		13.952,61
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 5480.		830,00	13.122,61
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 112601.		1.255,85	11.866,76
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8629 OB 112602.		3.969,75	7.897,01
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8952 OB 112601.		199,05	7.697,96
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8951 OB 112601.		210,78	7.487,18
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8950 OB 112601.		199,87	7.287,31
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 112601.		247,04	7.040,27
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 112602.		399,93	6.640,34
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112602.		1.344,54	5.295,80
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 97656.		1.440,40	3.855,40
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112602TAR.		5,22	3.850,18
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 112601.		180,62	3.669,56
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 112601.		175,80	3.493,76
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 112601.		385,02	3.108,74
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 112601.		282,08	2.826,66
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8630 OB 112602.		893,64	1.933,02
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112601TAR.		5,22	1.927,80
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 112601.		506,87	1.420,93
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 112601.		229,40	1.191,53
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 112601.		248,63	942,90
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 112601.		253,80	689,10
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 112601.		347,39	341,71
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112601.		232,48	109,23
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 112601.		109,23	0,00
	Total do dia:	14.802,62	14.802,62	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 112901.		970,03	-970,03
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 112901.		365,07	-1.335,10
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 112901.		230,40	-1.565,50
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 112901.		316,13	-1.881,63
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 112901.		182,84	-2.064,47
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 112901.		209,55	-2.274,02
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8740 OB 112901.		260,77	-2.534,79
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 112901.		217,44	-2.752,23
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 112901.		110,31	-2.862,54
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 112901.		61,49	-2.924,03
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 112901TAR.		5,22	-2.929,25
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 112901.		258,85	-3.188,10
29/11/2021	Lançamento contábil 3464 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.699,87		511,77
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 112901.		182,91	328,86
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 112901.		122,86	206,00
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 112901.		206,00	0,00
	Total do dia:	3.699,87	3.699,87	
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5,22
08/11/2021	Lançamento contábil 3413 ref Resgate da Aplicação Financeira.	215,04		220,26
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 25000.		215,04	5,22
	Total do dia:	215,04	215,04	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 30778.		164,40	-159,18
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 121484.		900,00	-1.059,18
11/11/2021	Lançamento contábil 3414 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.064,40		5,22
	Total do dia:	1.064,40	1.064,40	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
16/11/2021	Lançamento contábil 3415 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5,22	0,00
	Total do dia:	0,00	5,22	
18/11/2021	Lançamento contábil 3416 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.260,00		5.260,00
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 65597.		70,60	5.189,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 111801.		1.785,00	3.404,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 108.		2.112,00	1.292,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 1012606.		1.115,60	176,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 30778.		126,30	50,50
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 33307.		50,50	0,00
	Total do dia:	5.260,00	5.260,00	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 39418.		52,00	-52,00
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 24512.		401,50	-453,50
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8640 OB 38622.		377,12	-830,62
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 30778.		482,20	-1.312,82
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 23801.		278,12	-1.590,94
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8639 OB 38622.		1.331,00	-2.921,94
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8953 OB 30778.		246,60	-3.168,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB .		102,56	-3.271,10
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 38622.		1.407,50	-4.678,60
26/11/2021	Lançamento contábil 3417 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.084,90		406,30
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 30778.		406,30	0,00
	Total do dia:	5.084,90	5.084,90	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00(Conta: 46883 B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.570,00
03/11/2021	Lançamento contábil 3483 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		3.570,00	0,00
	Total do dia:	0,00	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			41,77
01/11/2021	Arrecadação 8664 (lote 2532) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	1.983,52		2.025,29
01/11/2021	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		1.983,52	41,77
	Total do dia:	1.983,52	1.983,52	
04/11/2021	Lançamento contábil 3387 ref Resgate da Aplicação Financeira.	236,13		277,90
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 110401TAR.		5,22	272,68
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 110401.		139,85	132,83
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 110401.		91,06	41,77
	Total do dia:	236,13	236,13	
10/11/2021	Lançamento contábil 3388 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		0,01	41,76
	Total do dia:	0,00	0,01	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 63047.		275,94	-234,18
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 111106.		31,90	-266,08
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 42020.		426,25	-692,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 7134.		82,38	-774,71
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 111101.		248,11	-1.022,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 46887.		154,62	-1.177,44
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 111102TAR.		5,22	-1.182,66
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 111101TAR.		5,22	-1.187,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 45200.		9,00	-1.196,88
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 111110.		77,60	-1.274,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 111109.		77,60	-1.352,08
11/11/2021	Lançamento contábil 3492 ref Transf. da C/C 123-8 para a C/C 20.015-8 - Pagto empenho n. 7586.	82,38		-1.269,70
11/11/2021	Lançamento contábil 3389 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.067,95		1.798,25
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 111103.		300,96	1.497,29
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 111105.		245,12	1.252,17
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 111111.		127,11	1.125,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 111108.		176,49	948,57
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 155686.		110,60	837,97
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 111103TAR.		5,22	832,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 111104.		126,00	706,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 45200.		222,06	484,69
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 111102.		202,78	281,91
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 54332.		157,77	124,14
	Total do dia:	3.150,33	3.067,95	
16/11/2021	Lançamento contábil 3390 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		41,76	82,38
	Total do dia:	0,00	41,76	
17/11/2021	Arrecadação 8658 (lote 2526) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	2.075,10		2.157,48
17/11/2021	Arrecadação 8657 (lote 2525) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	2.223,32		4.380,80
17/11/2021	Lançamento contábil 3391 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.298,42	82,38
	Total do dia:	4.298,42	4.298,42	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 111803.		182,44	-100,06
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 111801.		54,00	-154,06
18/11/2021	Lançamento contábil 3392 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.276,38		4.122,32
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 12082.		392,77	3.729,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 29351.		1.850,70	1.878,85
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 12082.		141,92	1.736,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 111802.		369,45	1.367,48
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 12082.		121,64	1.245,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 12082.		257,28	988,56
18/11/2021	Lançamento contábil 3118 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 103-1- Pagto Empenho nº 6540/21.		0,02	988,54
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 155686.		229,54	759,00
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 111802.		666,20	92,80
	Total do dia:	4.276,38	4.265,96	
22/11/2021	Lançamento contábil 3393 ref Resgate da Aplicação Financeira.	0,02		92,82
	Total do dia:	0,02	0,00	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 112501.		344,78	-251,96
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 112502TAR.		5,22	-257,18
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112505TAR.		5,22	-262,40
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 112507.		57,65	-320,05
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 112502.		92,21	-412,26
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112505.		864,28	-1.276,54
25/11/2021	Lançamento contábil 3394 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.673,21		1.396,67
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 112504.		264,89	1.131,78
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112506.		5,22	1.126,56
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112506.		94,78	1.031,78
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112503TAR.		5,22	1.026,56
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112503.		202,78	823,78
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 112504TAR.		5,22	818,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 112501TAR.		5,22	813,34
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 102258.		495,30	318,04
	Total do dia:	2.673,21	2.447,99	
29/11/2021	Lançamento contábil 3395 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		220,00	98,04
	Total do dia:	0,00	220,00	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8752 OB 113001.		67,75	30,29
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8968 OB 13113.		20,88	9,41
30/11/2021	Arrecadação 8659 (lote 2527) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	4.046,90		4.056,31
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8751 OB 12082.		4.390,76	-334,45
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 12082.		4.390,76	-4.725,21
30/11/2021	Lançamento contábil 3494 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto empenho 8675..	20,88		-4.704,33
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 17828.		220,00	-4.924,33
30/11/2021	Lançamento contábil 3396 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.027,59		103,26
	Total do dia:	9.095,37	9.090,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.21.00(Conta: 47953 B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
04/11/2021	Lançamento contábil 3331 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		427,73	-427,73
04/11/2021	Arrecadação 8665 (lote 2533) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	427,73		0,00
	Total do dia:	427,73	427,73	
18/11/2021	Arrecadação 8666 (lote 2534) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	388,71		388,71
18/11/2021	Lançamento contábil 3332 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		388,71	0,00
	Total do dia:	388,71	388,71	
26/11/2021	Lançamento contábil 3333 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		519,73	-519,73
26/11/2021	Arrecadação 8667 (lote 2535) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	519,73		0,00
	Total do dia:	519,73	519,73	
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5,22
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 111102TAR.		5,22	0,00
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 111101.		194,71	-194,71
11/11/2021	Lançamento contábil 3456 ref Resgate da Aplicação Financeira.	824,93		630,22
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 111012.		619,78	10,44
	Total do dia:	824,93	819,71	
16/11/2021	Lançamento contábil 3457 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		5,22	5,22
	Total do dia:	0,00	5,22	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8967 OB 13113.		5,22	0,00
30/11/2021	Lançamento contábil 3496 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 22.243-7 - Pagto Empenho nº 8675.	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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3147 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Empenho nº 7868/21	225,33		225,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3145 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed retido Folha Pagto Outubro/2021.		10.946,29	-10.720,96
11/11/2021	Lançamento contábil 3144 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF retido Folha Pagto Outubro/2021.		3.215,04	-13.936,00
11/11/2021	Lançamento contábil 3136 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Empenho nº 7872/21	477,94		-13.458,06
11/11/2021	Lançamento contábil 3131 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Empenho nº 7870/21	479,04		-12.979,02
11/11/2021	Lançamento contábil 3335 ref Resgate da Aplicação Financeira.	12.753,69		-225,33
11/11/2021	Lançamento contábil 3139 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.319-0 .	225,33		0,00
	Total do dia:	14.161,33	14.161,33	
18/11/2021	Lançamento contábil 3121 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS retido Folha Pagto Outubro/2021.		70.375,76	-70.375,76
18/11/2021	Lançamento contábil 3337 ref Resgate da Aplicação Financeira.	70.375,76		0,00
	Total do dia:	70.375,76	70.375,76	
30/11/2021	Lançamento contábil 3204 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS retido Folha Pagto Novembro/2021.	69.957,83		69.957,83
30/11/2021	Lançamento contábil 3338 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		82.658,16	-12.700,33
30/11/2021	Lançamento contábil 3527 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.634,08		-11.066,25
30/11/2021	Lançamento contábil 3202 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED retido Folha Pagto Novembro/2021..	9.541,39		-1.524,86
30/11/2021	Lançamento contábil 3526 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		1.634,08	-3.158,94
30/11/2021	Lançamento contábil 3203 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - Consignado CEF retido Folha Pagto Novembro/2021.	3.158,94		0,00
	Total do dia:	84.292,24	84.292,24	
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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3487 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		214.002,28	-214.002,28
11/11/2021	Arrecadação 8686 (lote 2554) da receita orçamentária 157 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).	214.002,28		0,00
	Total do dia:	214.002,28	214.002,28	
12/11/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 8331 OB 1112021.		211.429,03	-211.429,03
12/11/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 8331 OB 111201-TAR.		5,22	-211.434,25
12/11/2021	Lançamento contábil 3488 ref Resgate da Aplicação Financeira.	214.002,28		2.568,03
12/11/2021	Lançamento contábil 3197 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - ISS retido NF 172..		2.568,03	0,00
	Total do dia:	214.002,28	214.002,28	
16/11/2021	Lançamento contábil 3489 ref Resgate da Aplicação Financeira.	46,77		46,77
16/11/2021	Lançamento contábil 3198 ref Transf. da C/C 21.842-1 para a C/C 7.996-0 - Rendimentos..		46,77	0,00
	Total do dia:	46,77	46,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			227,72
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 110801tar.		5,22	222,50
08/11/2021	Lançamento contábil 3226 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.300,00		4.522,50
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 110801.		4.294,78	227,72
	Total do dia:	4.300,00	4.300,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3227 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.978,32		3.206,04
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 111101.		462,47	2.743,57
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 111101.		248,67	2.494,90
11/11/2021	Lançamento contábil 3141 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empenho nº 7344.	0,10		2.495,00
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 111101.		671,74	1.823,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 111101.		0,10	1.823,16
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 111101.		1.097,54	725,62
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 111101.		272,18	453,44
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 111101TAR.		5,22	448,22
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 111101.		220,50	227,72
	Total do dia:	2.978,42	2.978,42	
16/11/2021	Lançamento contábil 3228 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		227,72	0,00
	Total do dia:	0,00	227,72	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 12082.		490,57	-490,57
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 12082.		952,28	-1.442,85
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 12082.		434,75	-1.877,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 12082.		153,96	-2.031,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 12082.		826,86	-2.858,42
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 12082.		243,30	-3.101,72
18/11/2021	Lançamento contábil 3229 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.101,72		0,00
	Total do dia:	3.101,72	3.101,72	
24/11/2021	Lançamento contábil 3230 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		18.146,42	-18.146,42
24/11/2021	Arrecadação 8498 (lote 2449) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	18.329,71		183,29
	Total do dia:	18.329,71	18.146,42	
25/11/2021	Lançamento contábil 3231 ref Resgate da Aplicação Financeira.	185,68		368,97
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 112501.		153,26	215,71
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8415 OB 112502.		146,41	69,30
25/11/2021	Lançamento contábil 3213 ref Transf. da C/C 11.776-5 para a C/C 102-3.	113,99		183,29
	Total do dia:	299,67	299,67	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8703 OB 112901.		1.008,11	-824,82
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8702 OB 112901.		5.040,10	-5.864,92
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8704 OB 112901.		758,35	-6.623,27
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112901.		231,93	-6.855,20
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112901TAR.		5,22	-6.860,42
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8705 OB 23000.		1.739,70	-8.600,12
29/11/2021	Lançamento contábil 3232 ref Resgate da Aplicação Financeira.	8.783,41		183,29
	Total do dia:	8.783,41	8.783,41	
30/11/2021	Lançamento contábil 3233 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.471,89	-4.288,60
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 11130.		45,17	-4.333,77
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 13011.		183,29	-4.517,06
30/11/2021	Lançamento contábil 3508 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto Empenho nº 8681 e 8682.	228,46		-4.288,60
30/11/2021	Arrecadação 8499 (lote 2450) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	4.517,06		228,46
	Total do dia:	4.745,52	4.700,35	

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

19/11/2021	Arrecadação 8633 (lote 2501) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	113,94		113,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Lançamento contábil 3339 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		113,94	0,00
	Total do dia:	113,94	113,94	
25/11/2021	Lançamento contábil 3213 ref Transf. da C/C 11.776-5 para a C/C 102-3.		113,99	-113,99
25/11/2021	Lançamento contábil 3340 ref Resgate da Aplicação Financeira.	113,99		0,00
	Total do dia:	113,99	113,99	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			206,18
16/11/2021	Lançamento contábil 3297 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		206,18	0,00
	Total do dia:	0,00	206,18	
30/11/2021	Lançamento contábil 3506 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - Cosip Novembro/21..	156,21		156,21
	Total do dia:	156,21	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.965,94
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 110801.		30,00	1.935,94
08/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7182 OB 45200.	5,00		1.940,94
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 45200.		5,00	1.935,94
08/11/2021	Lançamento contábil 3304 ref Resgate da Aplicação Financeira.	35,22		1.971,16
	Total do dia:	40,22	35,00	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8764 OB COMP.		14,78	1.956,38
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 45200.		90,45	1.865,93
11/11/2021	Lançamento contábil 3146 ref Transf. da C/C 14.136-4 para a C/C 14.510-6 - Ajuste compensação Lucibel..	14,78		1.880,71
11/11/2021	Lançamento contábil 3305 ref Resgate da Aplicação Financeira.	75,67		1.956,38
	Total do dia:	90,45	105,23	
16/11/2021	Lançamento contábil 3306 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.951,16	5,22
	Total do dia:	0,00	1.951,16	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 111802.		88,24	-83,02
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 7134.		820,24	-903,26
18/11/2021	Lançamento contábil 3307 ref Resgate da Aplicação Financeira.	4.632,85		3.729,59
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 17828.		200,00	3.529,59
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 111803.		82,50	3.447,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 111801.		3.406,65	40,44
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 155686.		30,00	10,44
	Total do dia:	4.632,85	4.627,63	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 112503.		90,00	-79,56
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 112501.		154,90	-234,46
25/11/2021	Lançamento contábil 3308 ref Resgate da Aplicação Financeira.	403,38		168,92
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 112502.		153,26	15,66
	Total do dia:	403,38	398,16	
26/11/2021	Lançamento contábil 3309 ref Resgate da Aplicação Financeira.	355,22		370,88
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 112601.		350,00	20,88
	Total do dia:	355,22	350,00	
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.	155,97		176,85
29/11/2021	Lançamento contábil 3310 ref Resgate da Aplicação Financeira.	445,39		622,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 155686.		86,85	535,39
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 45200.		353,32	182,07
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.		155,97	26,10
	Total do dia:	601,36	596,14	
30/11/2021	Lançamento contábil 3504 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-4 - Taxas Poder de Polícia Novembro/21..	3.286,97		3.313,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 29351.		381,65	2.931,42
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8965 OB 13113.		26,10	2.905,32
30/11/2021	Lançamento contábil 3311 ref Resgate da Aplicação Financeira.	381,65		3.286,97
	Total do dia:	3.668,62	407,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.283,77
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 42688.		109,20	4.174,57
11/11/2021	Lançamento contábil 3312 ref Resgate da Aplicação Financeira.	454,40		4.628,97
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 111101.		28,00	4.600,97
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 111101tar.		5,22	4.595,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 111101.		202,78	4.392,97
	Total do dia:	454,40	345,20	
16/11/2021	Lançamento contábil 3313 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		4.283,77	109,20
	Total do dia:	0,00	4.283,77	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 45200.		167,94	-58,74
18/11/2021	Lançamento contábil 3314 ref Resgate da Aplicação Financeira.	936,13		877,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 42688.		249,00	628,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 45200.		56,75	571,64
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 155686.		155,44	416,20
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 111801.		307,00	109,20
	Total do dia:	936,13	936,13	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 177512.		457,26	-348,06
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 177512.		2.434,98	-2.783,04
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 112501.		116,70	-2.899,74
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 177512.		571,55	-3.471,29
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8380 OB 177512.		2.200,61	-5.671,90
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 177512.		737,33	-6.409,23
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 177512.		1.686,24	-8.095,47
25/11/2021	Lançamento contábil 3315 ref Resgate da Aplicação Financeira.	11.796,15		3.700,68
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 177512.		3.591,46	109,22
	Total do dia:	11.796,15	11.796,13	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8675 OB 17751.		548,74	-439,52
26/11/2021	Lançamento contábil 3214 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/21..	14.522,63		14.083,11
26/11/2021	Lançamento contábil 3316 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		13.973,89	109,22
	Total do dia:	14.522,63	14.522,63	
30/11/2021	Lançamento contábil 3502 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/21..	3.298,84		3.408,06
	Total do dia:	3.298,84	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.00(Conta: 47949 B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 111201.		2.800,00	-2.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.00(Conta: 47949 B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
12/11/2021	Lançamento contábil 3447 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.805,22		5,22
	Total do dia:	2.805,22	2.800,00	
30/11/2021	Lançamento contábil 3500 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto Empenho nº 8675.	5,22		10,44
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8970 OB 13113.		5,22	5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.10.00.00(Conta: 49240 B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060923 - 23.210-6				
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 111202.		607,20	-607,20
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 111201.		580,00	-1.187,20
12/11/2021	Lançamento contábil 3127 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 23.210-6 - Adiantamento Convênio Itaipu..	29.208,80		28.021,60
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 111203.		25.200,00	2.821,60
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 86941.		2.821,60	0,00
	Total do dia:	29.208,80	29.208,80	
16/11/2021	Lançamento contábil 3482 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 23.210-6.	15,66		15,66
	Total do dia:	15,66	0,00	
17/11/2021	Arrecadação 9219 (lote 2670) da receita orçamentária 185 ref. Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado de Água e Solo, Saneamento Ambiental (417181091020000).	43.053,13		43.068,79
17/11/2021	Lançamento contábil 3128 ref Transf. da C/C 23.210-6 para a C/C 100-7 - Restituição Adiantamento Convênio Itaipu..		29.208,80	13.859,99
	Total do dia:	43.053,13	29.208,80	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 111802.		2.501,42	11.358,57
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 111801.		541,34	10.817,23
	Total do dia:	0,00	3.042,76	
23/11/2021	Lançamento contábil 3436 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		10.791,13	26,10
	Total do dia:	0,00	10.791,13	
30/11/2021	Lançamento contábil 3498 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 23.210-6.	10,44		36,54
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8969 OB 13113.		26,10	10,44
	Total do dia:	10,44	26,10	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			364.406,72
01/11/2021	Lançamento contábil 3254 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	16.816,03		381.222,75
	Total do dia:	16.816,03	0,00	
03/11/2021	Lançamento contábil 3255 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	328,53		381.551,28
	Total do dia:	328,53	0,00	
04/11/2021	Lançamento contábil 3256 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	600,00		382.151,28
	Total do dia:	600,00	0,00	
05/11/2021	Lançamento contábil 3257 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	350.056,37		732.207,65
	Total do dia:	350.056,37	0,00	
08/11/2021	Lançamento contábil 3258 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	481,71		732.689,36
	Total do dia:	481,71	0,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3259 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	78.016,87		810.706,23
	Total do dia:	78.016,87	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3260 ref Resgate da Aplicação Financeira.		113.257,60	697.448,63
	Total do dia:	0,00	113.257,60	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Lançamento contábil 3261 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.278,66		700.727,29
	Total do dia:	3.278,66	0,00	
16/11/2021	Lançamento contábil 3262 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.475,31		704.202,60
	Total do dia:	3.475,31	0,00	
17/11/2021	Lançamento contábil 3263 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	553,58		704.756,18
	Total do dia:	553,58	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3264 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	167.432,17		872.188,35
	Total do dia:	167.432,17	0,00	
19/11/2021	Lançamento contábil 3265 ref Resgate da Aplicação Financeira.		209.506,74	662.681,61
	Total do dia:	0,00	209.506,74	
22/11/2021	Lançamento contábil 3266 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	19,60		662.701,21
	Total do dia:	19,60	0,00	
23/11/2021	Lançamento contábil 3267 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	8,00		662.709,21
	Total do dia:	8,00	0,00	
24/11/2021	Lançamento contábil 3268 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.274,22		663.983,43
	Total do dia:	1.274,22	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3269 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.097,69		667.081,12
	Total do dia:	3.097,69	0,00	
29/11/2021	Lançamento contábil 3270 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.860,05		671.941,17
	Total do dia:	4.860,05	0,00	
30/11/2021	Lançamento contábil 3499 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,44	671.930,73
30/11/2021	Lançamento contábil 3513 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	671.925,51
30/11/2021	Lançamento contábil 3501 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	671.920,29
30/11/2021	Arrecadação 8598 (lote 2483) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,31		671.923,60
30/11/2021	Lançamento contábil 3497 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	671.918,38
30/11/2021	Lançamento contábil 3495 ref Resgate da Aplicação Financeira.		20,88	671.897,50
30/11/2021	Lançamento contábil 3515 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,22	671.892,28
30/11/2021	Arrecadação 8597 (lote 2482) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.794,53		674.686,81
30/11/2021	Lançamento contábil 3271 ref Resgate da Aplicação Financeira.		199.697,89	474.988,92
	Total do dia:	2.797,84	199.750,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.602.815,72
09/11/2021	Lançamento contábil 3216 ref Resgate da Aplicação Financeira.		130,22	1.602.685,50
	Total do dia:	0,00	130,22	
10/11/2021	Lançamento contábil 3217 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	605.052,16		2.207.737,66
	Total do dia:	605.052,16	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3218 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.989,80	2.203.747,86
	Total do dia:	0,00	3.989,80	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Lançamento contábil 3219 ref Resgate da Aplicação Financeira.		35.944,90	2.167.802,96
	Total do dia:	0,00	35.944,90	
16/11/2021	Lançamento contábil 3220 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.314,02	2.166.488,94
	Total do dia:	0,00	1.314,02	
17/11/2021	Lançamento contábil 3221 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	27.322,09		2.193.811,03
	Total do dia:	27.322,09	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3222 ref Resgate da Aplicação Financeira.		82.622,03	2.111.189,00
	Total do dia:	0,00	82.622,03	
19/11/2021	Lançamento contábil 3223 ref Resgate da Aplicação Financeira.		17.537,99	2.093.651,01
	Total do dia:	0,00	17.537,99	
22/11/2021	Lançamento contábil 3224 ref Resgate da Aplicação Financeira.		267.152,02	1.826.498,99
	Total do dia:	0,00	267.152,02	
30/11/2021	Arrecadação 8590 (lote 2475) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	8.388,70		1.834.887,69
30/11/2021	Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.286,97	1.831.600,72
30/11/2021	Lançamento contábil 3225 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	32.088,64		1.863.689,36
30/11/2021	Lançamento contábil 3509 ref Resgate da Aplicação Financeira.		228,46	1.863.460,90
30/11/2021	Lançamento contábil 3519 ref Resgate da Aplicação Financeira.		146.497,88	1.716.963,02
30/11/2021	Lançamento contábil 3525 ref Resgate da Aplicação Financeira.		82.343,53	1.634.619,49
30/11/2021	Lançamento contábil 3507 ref Resgate da Aplicação Financeira.		156,21	1.634.463,28
30/11/2021	Arrecadação 8591 (lote 2476) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,94		1.634.464,22
30/11/2021	Lançamento contábil 3503 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.298,84	1.631.165,38
	Total do dia:	40.478,28	235.811,89	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.500,93
17/11/2021	Lançamento contábil 3234 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.427,12	1.073,81
	Total do dia:	0,00	2.427,12	
18/11/2021	Lançamento contábil 3235 ref Resgate da Aplicação Financeira.		0,02	1.073,79
	Total do dia:	0,00	0,02	
19/11/2021	Lançamento contábil 3236 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	15,83		1.089,62
	Total do dia:	15,83	0,00	
22/11/2021	Lançamento contábil 3237 ref Resgate da Aplicação Financeira.		237,10	852,52
	Total do dia:	0,00	237,10	
23/11/2021	Lançamento contábil 3238 ref Resgate da Aplicação Financeira.		260,44	592,08
	Total do dia:	0,00	260,44	
25/11/2021	Lançamento contábil 3239 ref Resgate da Aplicação Financeira.		289,87	302,21
	Total do dia:	0,00	289,87	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/11/2021	Arrecadação 8594 (lote 2479) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,75		311,96
	Total do dia:	9,75	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			35.702,13
04/11/2021	Lançamento contábil 3484 ref Resgate da Aplicação Financeira.		12.606,74	23.095,39
	Total do dia:	0,00	12.606,74	
11/11/2021	Lançamento contábil 3485 ref Resgate da Aplicação Financeira.		19.356,67	3.738,72
	Total do dia:	0,00	19.356,67	
30/11/2021	Arrecadação 8704 (lote 2572) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	58,57		3.797,29
30/11/2021	Lançamento contábil 3486 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.204,94		7.002,23
	Total do dia:	3.263,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			44.507,06
01/11/2021	Lançamento contábil 3278 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	252,64		44.759,70
	Total do dia:	252,64	0,00	
03/11/2021	Lançamento contábil 3279 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	63,17		44.822,87
	Total do dia:	63,17	0,00	
04/11/2021	Lançamento contábil 3280 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	317,05		45.139,92
	Total do dia:	317,05	0,00	
05/11/2021	Lançamento contábil 3281 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	620,18		45.760,10
	Total do dia:	620,18	0,00	
09/11/2021	Lançamento contábil 3282 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	490,60		46.250,70
	Total do dia:	490,60	0,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3283 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	640,36		46.891,06
	Total do dia:	640,36	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3284 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	347,74		47.238,80
	Total do dia:	347,74	0,00	
12/11/2021	Lançamento contábil 3285 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	0,01		47.238,81
	Total do dia:	0,01	0,00	
16/11/2021	Lançamento contábil 3286 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	452,44		47.691,25
	Total do dia:	452,44	0,00	
17/11/2021	Lançamento contábil 3287 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	426,43		48.117,68
	Total do dia:	426,43	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3288 ref Resgate da Aplicação Financeira.		43.617,40	4.500,28
	Total do dia:	0,00	43.617,40	
19/11/2021	Lançamento contábil 3289 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	102,00		4.602,28
	Total do dia:	102,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Lançamento contábil 3290 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	93,64		4.695,92
	Total do dia:	93,64	0,00	
23/11/2021	Lançamento contábil 3291 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	396,68		5.092,60
	Total do dia:	396,68	0,00	
24/11/2021	Lançamento contábil 3292 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	90,93		5.183,53
	Total do dia:	90,93	0,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3293 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	138,06		5.321,59
	Total do dia:	138,06	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3294 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	543,07		5.864,66
	Total do dia:	543,07	0,00	
29/11/2021	Lançamento contábil 3295 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	48,58		5.913,24
	Total do dia:	48,58	0,00	
30/11/2021	Lançamento contábil 3296 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	236,33		6.149,57
30/11/2021	Arrecadação 8602 (lote 2487) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,04		6.149,61
30/11/2021	Arrecadação 8601 (lote 2486) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	130,11		6.279,72
	Total do dia:	366,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.220,34
04/11/2021	Lançamento contábil 3250 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.460,00		5.680,34
	Total do dia:	3.460,00	0,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3251 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.780,13		8.460,47
	Total do dia:	2.780,13	0,00	
19/11/2021	Lançamento contábil 3252 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.199,01		9.659,48
	Total do dia:	1.199,01	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8596 (lote 2481) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	32,12		9.691,60
30/11/2021	Lançamento contábil 3253 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	661,71		10.353,31
	Total do dia:	693,83	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			165.614,93
01/11/2021	Lançamento contábil 3318 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	57.082,86		222.697,79
	Total do dia:	57.082,86	0,00	
08/11/2021	Lançamento contábil 3319 ref Resgate da Aplicação Financeira.		64.861,45	157.836,34
	Total do dia:	0,00	64.861,45	
09/11/2021	Lançamento contábil 3320 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	30.320,62		188.156,96
	Total do dia:	30.320,62	0,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3321 ref Resgate da Aplicação Financeira.		83.403,76	104.753,20
	Total do dia:	0,00	83.403,76	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
16/11/2021	Lançamento contábil 3322 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	60,00		104.813,20
	Total do dia:	60,00	0,00	
17/11/2021	Lançamento contábil 3323 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	138.339,50		243.152,70
	Total do dia:	138.339,50	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3324 ref Resgate da Aplicação Financeira.		70.000,00	173.152,70
	Total do dia:	0,00	70.000,00	
23/11/2021	Lançamento contábil 3325 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	89.572,83		262.725,53
	Total do dia:	89.572,83	0,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3326 ref Resgate da Aplicação Financeira.		37.878,56	224.846,97
	Total do dia:	0,00	37.878,56	
26/11/2021	Lançamento contábil 3327 ref Resgate da Aplicação Financeira.		43.941,69	180.905,28
	Total do dia:	0,00	43.941,69	
29/11/2021	Lançamento contábil 3328 ref Resgate da Aplicação Financeira.		13.620,49	167.284,79
	Total do dia:	0,00	13.620,49	
30/11/2021	Arrecadação 8629 (lote 2497) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	802,06		168.086,85
30/11/2021	Arrecadação 8630 (lote 2498) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,40		168.087,25
30/11/2021	Lançamento contábil 3329 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.799,22	162.288,03
	Total do dia:	802,46	5.799,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			24.349,76
01/11/2021	Lançamento contábil 3352 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	54,24		24.404,00
	Total do dia:	54,24	0,00	
03/11/2021	Lançamento contábil 3353 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	191,77		24.595,77
	Total do dia:	191,77	0,00	
05/11/2021	Lançamento contábil 3354 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	8,69		24.604,46
	Total do dia:	8,69	0,00	
08/11/2021	Lançamento contábil 3355 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	903,28		25.507,74
	Total do dia:	903,28	0,00	
09/11/2021	Lançamento contábil 3356 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	25,31		25.533,05
	Total do dia:	25,31	0,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3357 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	158,61		25.691,66
	Total do dia:	158,61	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3358 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	26,27		25.717,93
	Total do dia:	26,27	0,00	
12/11/2021	Lançamento contábil 3359 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	27,47		25.745,40
	Total do dia:	27,47	0,00	
16/11/2021	Lançamento contábil 3360 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	20,41		25.765,81
	Total do dia:	20,41	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Lançamento contábil 3361 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10,43		25.776,24
	Total do dia:	10,43	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3362 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.043,97		26.820,21
	Total do dia:	1.043,97	0,00	
19/11/2021	Lançamento contábil 3363 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	120,72		26.940,93
	Total do dia:	120,72	0,00	
22/11/2021	Lançamento contábil 3364 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	116,74		27.057,67
	Total do dia:	116,74	0,00	
23/11/2021	Lançamento contábil 3365 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	883,36		27.941,03
	Total do dia:	883,36	0,00	
24/11/2021	Lançamento contábil 3366 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.302,72		33.243,75
	Total do dia:	5.302,72	0,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3367 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	9,69		33.253,44
	Total do dia:	9,69	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3368 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5,77		33.259,21
	Total do dia:	5,77	0,00	
29/11/2021	Lançamento contábil 3369 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	78,13		33.337,34
	Total do dia:	78,13	0,00	
30/11/2021	Lançamento contábil 3370 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	18,71		33.356,05
30/11/2021	Arrecadação 8637 (lote 2505) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,19		33.356,24
30/11/2021	Arrecadação 8636 (lote 2504) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	118,33		33.474,57
	Total do dia:	137,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			15.222,14
30/11/2021	Arrecadação 8641 (lote 2509) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	66,33		15.288,47
	Total do dia:	66,33	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.017.370,45
01/11/2021	Lançamento contábil 3418 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,72	1.017.364,73
01/11/2021	Lançamento contábil 3437 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	514,21		1.017.878,94
	Total do dia:	514,21	5,72	
03/11/2021	Lançamento contábil 3419 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14,30	1.017.864,64
03/11/2021	Lançamento contábil 3438 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	174,20		1.018.038,84
	Total do dia:	174,20	14,30	
04/11/2021	Lançamento contábil 3439 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.443,24		1.019.482,08
	Total do dia:	1.443,24	0,00	
05/11/2021	Lançamento contábil 3420 ref Resgate da Aplicação Financeira.		17,16	1.019.464,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Lançamento contábil 3440 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	419,34		1.019.884,26
	Total do dia:	419,34	17,16	
08/11/2021	Lançamento contábil 3421 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4,57	1.019.879,69
	Total do dia:	0,00	4,57	
09/11/2021	Lançamento contábil 3441 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	29.110,79		1.048.990,48
09/11/2021	Lançamento contábil 3422 ref Resgate da Aplicação Financeira.		21,15	1.048.969,33
	Total do dia:	29.110,79	21,15	
10/11/2021	Lançamento contábil 3442 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	47,43		1.049.016,76
10/11/2021	Lançamento contábil 3423 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14,30	1.049.002,46
	Total do dia:	47,43	14,30	
11/11/2021	Lançamento contábil 3443 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	590,39		1.049.592,85
11/11/2021	Lançamento contábil 3424 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11,44	1.049.581,41
	Total do dia:	590,39	11,44	
12/11/2021	Lançamento contábil 3444 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	549,71		1.050.131,12
12/11/2021	Lançamento contábil 3425 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2,86	1.050.128,26
	Total do dia:	549,71	2,86	
16/11/2021	Lançamento contábil 3426 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,72	1.050.122,54
16/11/2021	Lançamento contábil 3445 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	376,33		1.050.498,87
	Total do dia:	376,33	5,72	
17/11/2021	Lançamento contábil 3446 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.960,51	1.041.538,36
17/11/2021	Lançamento contábil 3427 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11,44	1.041.526,92
	Total do dia:	0,00	8.971,95	
18/11/2021	Lançamento contábil 3448 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	467,15		1.041.994,07
18/11/2021	Lançamento contábil 3428 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8,58	1.041.985,49
	Total do dia:	467,15	8,58	
19/11/2021	Lançamento contábil 3449 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.138,66		1.044.124,15
19/11/2021	Lançamento contábil 3429 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2,86	1.044.121,29
	Total do dia:	2.138,66	2,86	
22/11/2021	Lançamento contábil 3450 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	415,87		1.044.537,16
22/11/2021	Lançamento contábil 3430 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14,30	1.044.522,86
	Total do dia:	415,87	14,30	
23/11/2021	Lançamento contábil 3431 ref Resgate da Aplicação Financeira.		20,00	1.044.502,86
23/11/2021	Lançamento contábil 3451 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	16.937,42		1.061.440,28
	Total do dia:	16.937,42	20,00	
24/11/2021	Lançamento contábil 3452 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.242,21		1.062.682,49
24/11/2021	Lançamento contábil 3432 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8,58	1.062.673,91
	Total do dia:	1.242,21	8,58	
25/11/2021	Lançamento contábil 3453 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	15.141,33		1.077.815,24
	Total do dia:	15.141,33	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3454 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	962,38		1.078.777,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Lançamento contábil 3433 ref Resgate da Aplicação Financeira.		18,25	1.078.759,37
	Total do dia:	962,38	18,25	
29/11/2021	Lançamento contábil 3434 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	301,06		1.079.060,43
	Total do dia:	301,06	0,00	
30/11/2021	Lançamento contábil 3517 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,45	1.079.049,98
30/11/2021	Lançamento contábil 3511 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,45	1.079.039,53
30/11/2021	Arrecadação 8705 (lote 2573) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4.227,21		1.083.266,74
30/11/2021	Lançamento contábil 3435 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11,44	1.083.255,30
30/11/2021	Lançamento contábil 3455 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	42.443,47		1.125.698,77
	Total do dia:	46.670,68	32,34	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			26.718,37
11/11/2021	Lançamento contábil 3383 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5,42	26.712,95
	Total do dia:	0,00	5,42	
16/11/2021	Lançamento contábil 3384 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5,22		26.718,17
	Total do dia:	5,22	0,00	
19/11/2021	Lançamento contábil 3385 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.688,47		30.406,64
	Total do dia:	3.688,47	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3386 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	737,69		31.144,33
	Total do dia:	737,69	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8644 (lote 2512) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	122,35		31.266,68
	Total do dia:	122,35	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			8.896,13
30/11/2021	Arrecadação 8716 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	36,00		8.932,13
	Total do dia:	36,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			26.695,73
30/11/2021	Arrecadação 8714 (lote 2582) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	2,11		26.697,84
30/11/2021	Arrecadação 8715 (lote 2583) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	155,01		26.852,85
	Total do dia:	157,12	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			266.692,39
04/11/2021	Lançamento contábil 3341 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.496,92	264.195,47
	Total do dia:	0,00	2.496,92	
08/11/2021	Lançamento contábil 3342 ref Resgate da Aplicação Financeira.		30.310,32	233.885,15
	Total do dia:	0,00	30.310,32	
11/11/2021	Lançamento contábil 3343 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.273,06	228.612,09
	Total do dia:	0,00	5.273,06	
16/11/2021	Lançamento contábil 3344 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	45.209,02		273.821,11
	Total do dia:	45.209,02	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3345 ref Resgate da Aplicação Financeira.		18.825,77	254.995,34
	Total do dia:	0,00	18.825,77	
22/11/2021	Lançamento contábil 3346 ref Resgate da Aplicação Financeira.		149,58	254.845,76
	Total do dia:	0,00	149,58	
25/11/2021	Lançamento contábil 3347 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.682,20	251.163,56
	Total do dia:	0,00	3.682,20	
26/11/2021	Lançamento contábil 3348 ref Resgate da Aplicação Financeira.		169,40	250.994,16
	Total do dia:	0,00	169,40	
29/11/2021	Lançamento contábil 3349 ref Resgate da Aplicação Financeira.		576,29	250.417,87
	Total do dia:	0,00	576,29	
30/11/2021	Lançamento contábil 3350 ref Resgate da Aplicação Financeira.		44.345,92	206.071,95
30/11/2021	Arrecadação 8635 (lote 2503) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1.104,12		207.176,07
	Total do dia:	1.104,12	44.345,92	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			278.623,66
04/11/2021	Lançamento contábil 3521 ref Resgate da Aplicação Financeira.		102,99	278.520,67
04/11/2021	Lançamento contábil 3240 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.557,79	272.962,88
	Total do dia:	0,00	5.660,78	
05/11/2021	Lançamento contábil 3241 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.693,20	271.269,68
	Total do dia:	0,00	1.693,20	
08/11/2021	Lançamento contábil 3242 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.710,76	268.558,92
	Total do dia:	0,00	2.710,76	
11/11/2021	Lançamento contábil 3243 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.058,09	266.500,83
	Total do dia:	0,00	2.058,09	
16/11/2021	Lançamento contábil 3244 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	68.277,00		334.777,83
	Total do dia:	68.277,00	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3245 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.765,83	333.012,00
	Total do dia:	0,00	1.765,83	
19/11/2021	Lançamento contábil 3523 ref Resgate da Aplicação Financeira.		409,71	332.602,29
	Total do dia:	0,00	409,71	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Lançamento contábil 3246 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.582,14	328.020,15
	Total do dia:	0,00	4.582,14	
26/11/2021	Lançamento contábil 3247 ref Resgate da Aplicação Financeira.		425,22	327.594,93
	Total do dia:	0,00	425,22	
29/11/2021	Lançamento contábil 3248 ref Resgate da Aplicação Financeira.		850,18	326.744,75
	Total do dia:	0,00	850,18	
30/11/2021	Arrecadação 8595 (lote 2480) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	1.316,04		328.060,79
30/11/2021	Lançamento contábil 3249 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.344,88	326.715,91
	Total do dia:	1.316,04	1.344,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			177.186,31
01/11/2021	Lançamento contábil 3397 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	17.590,47		194.776,78
	Total do dia:	17.590,47	0,00	
09/11/2021	Lançamento contábil 3398 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.136,95		199.913,73
	Total do dia:	5.136,95	0,00	
10/11/2021	Lançamento contábil 3399 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	75.427,07		275.340,80
	Total do dia:	75.427,07	0,00	
17/11/2021	Lançamento contábil 3400 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	98.918,76		374.259,56
	Total do dia:	98.918,76	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3401 ref Resgate da Aplicação Financeira.		46.592,15	327.667,41
	Total do dia:	0,00	46.592,15	
19/11/2021	Lançamento contábil 3402 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	8.719,39		336.386,80
	Total do dia:	8.719,39	0,00	
23/11/2021	Lançamento contábil 3403 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	16.359,65		352.746,45
	Total do dia:	16.359,65	0,00	
24/11/2021	Lançamento contábil 3404 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	51.305,28		404.051,73
	Total do dia:	51.305,28	0,00	
29/11/2021	Lançamento contábil 3405 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.040,71		407.092,44
29/11/2021	Lançamento contábil 3528 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.040,71	404.051,73
	Total do dia:	3.040,71	3.040,71	
30/11/2021	Lançamento contábil 3529 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.040,71		407.092,44
30/11/2021	Arrecadação 8681 (lote 2549) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	1.275,04		408.367,48
30/11/2021	Lançamento contábil 3406 ref Resgate da Aplicação Financeira.		191.006,30	217.361,18
	Total do dia:	4.315,75	191.006,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			45.876,50
18/11/2021	Lançamento contábil 3317 ref Resgate da Aplicação Financeira.		30.209,40	15.667,10
	Total do dia:	0,00	30.209,40	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8656 (lote 2524) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	147,50		15.814,60
	Total do dia:	147,50	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			145.973,53
08/11/2021	Lançamento contábil 3477 ref Resgate da Aplicação Financeira.		100,65	145.872,88
	Total do dia:	0,00	100,65	
11/11/2021	Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação Financeira.		736,33	145.136,55
	Total do dia:	0,00	736,33	
17/11/2021	Lançamento contábil 3479 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	21.866,54		167.003,09
	Total do dia:	21.866,54	0,00	
19/11/2021	Lançamento contábil 3480 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.281,46	164.721,63
	Total do dia:	0,00	2.281,46	
23/11/2021	Lançamento contábil 3481 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.410,86		166.132,49
	Total do dia:	1.410,86	0,00	
29/11/2021	Lançamento contábil 3476 ref Resgate da Aplicação Financeira.		15.496,18	150.636,31
	Total do dia:	0,00	15.496,18	
30/11/2021	Arrecadação 8732 (lote 2600) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	623,53		151.259,84
	Total do dia:	623,53	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			18.895,85
04/11/2021	Lançamento contábil 3371 ref Resgate da Aplicação Financeira.		12.134,76	6.761,09
	Total do dia:	0,00	12.134,76	
08/11/2021	Lançamento contábil 3372 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.120,85	3.640,24
	Total do dia:	0,00	3.120,85	
11/11/2021	Lançamento contábil 3373 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	16.321,60		19.961,84
	Total do dia:	16.321,60	0,00	
12/11/2021	Lançamento contábil 3374 ref Resgate da Aplicação Financeira.		830,44	19.131,40
	Total do dia:	0,00	830,44	
16/11/2021	Lançamento contábil 3375 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	669,37		19.800,77
	Total do dia:	669,37	0,00	
17/11/2021	Lançamento contábil 3376 ref Resgate da Aplicação Financeira.		125,22	19.675,55
	Total do dia:	0,00	125,22	
18/11/2021	Lançamento contábil 3377 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	11.176,01		30.851,56
	Total do dia:	11.176,01	0,00	
22/11/2021	Lançamento contábil 3378 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.365,84	29.485,72
	Total do dia:	0,00	1.365,84	
23/11/2021	Lançamento contábil 3379 ref Resgate da Aplicação Financeira.		407,33	29.078,39
	Total do dia:	0,00	407,33	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Lançamento contábil 3380 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	0,60		29.078,99
	Total do dia:	0,60	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3381 ref Resgate da Aplicação Financeira.		24.344,54	4.734,45
	Total do dia:	0,00	24.344,54	
30/11/2021	Arrecadação 8639 (lote 2507) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,24		4.734,69
30/11/2021	Lançamento contábil 3382 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	11.614,45		16.349,14
30/11/2021	Arrecadação 8638 (lote 2506) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	75,91		16.425,05
	Total do dia:	11.690,60	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			22.457,61
30/11/2021	Arrecadação 8688 (lote 2556) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	97,86		22.555,47
	Total do dia:	97,86	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10.550,24
30/11/2021	Arrecadação 8646 (lote 2514) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	12,94		10.563,18
30/11/2021	Arrecadação 8645 (lote 2513) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	34,50		10.597,68
	Total do dia:	47,44	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.953,33
30/11/2021	Arrecadação 8647 (lote 2515) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	34,66		7.987,99
	Total do dia:	34,66	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			19.885,57
30/11/2021	Arrecadação 8706 (lote 2574) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	4,10		19.889,67
30/11/2021	Arrecadação 8707 (lote 2575) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	111,76		20.001,43
	Total do dia:	115,86	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.097,72
30/11/2021	Arrecadação 8708 (lote 2576) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	28,72		7.126,44
	Total do dia:	28,72	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			192.388,09
30/11/2021	Arrecadação 8712 (lote 2580) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	956,96		193.345,05
30/11/2021	Arrecadação 8711 (lote 2579) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	169,12		193.514,17
	Total do dia:	1.126,08	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5.517,68
11/11/2021	Lançamento contábil 3493 ref Resgate da Aplicação Financeira.		82,38	5.435,30
11/11/2021	Lançamento contábil 3458 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	14.175,00		19.610,30
	Total do dia:	14.175,00	82,38	
19/11/2021	Lançamento contábil 3459 ref Resgate da Aplicação Financeira.		297,00	19.313,30
	Total do dia:	0,00	297,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3460 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.532,54	17.780,76
	Total do dia:	0,00	1.532,54	
30/11/2021	Arrecadação 8710 (lote 2578) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	144,82		17.925,58
	Total do dia:	144,82	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.666,63
30/11/2021	Arrecadação 8600 (lote 2485) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	11,62		2.678,25
	Total do dia:	11,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			6.210,87
30/11/2021	Arrecadação 8648 (lote 2516) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	30,51		6.241,38
	Total do dia:	30,51	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.167,12
30/11/2021	Arrecadação 8662 (lote 2530) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	2,08		2.169,20
30/11/2021	Arrecadação 8663 (lote 2531) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	8,29		2.177,49
	Total do dia:	10,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			23.075,74
30/11/2021	Arrecadação 8670 (lote 2538) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,05		23.075,79
30/11/2021	Arrecadação 8671 (lote 2539) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	113,30		23.189,09
	Total do dia:	113,35	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00(Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			42.803,41
30/11/2021	Arrecadação 8682 (lote 2550) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	186,51		42.989,92
	Total do dia:	186,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.10.00(Conta: 48117 B.B. - APLIC - FEDCA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - 21.710-7				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.824,64
30/11/2021	Arrecadação 8684 (lote 2552) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	18,74		3.843,38
30/11/2021	Arrecadação 8683 (lote 2551) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	0,04		3.843,42
	Total do dia:	18,78	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.523,19
30/11/2021	Arrecadação 8685 (lote 2553) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	15,35		3.538,54
	Total do dia:	15,35	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.748,46
04/11/2021	Lançamento contábil 3469 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.460,00	6.288,46
	Total do dia:	0,00	3.460,00	
22/11/2021	Lançamento contábil 3470 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.309,93	-21,47
22/11/2021	Arrecadação 8694 (lote 2562) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	21,47		0,00
	Total do dia:	21,47	6.309,93	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			30.382,17
30/11/2021	Arrecadação 8698 (lote 2566) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).	132,39		30.514,56
	Total do dia:	132,39	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.400,55
08/11/2021	Lançamento contábil 3272 ref Resgate da Aplicação Financeira.		261,06	12.139,49
	Total do dia:	0,00	261,06	
10/11/2021	Lançamento contábil 3273 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	2.100,68		14.240,17
	Total do dia:	2.100,68	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3274 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.109,95	11.130,22
	Total do dia:	0,00	3.109,95	
18/11/2021	Lançamento contábil 3275 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.779,20	8.351,02
	Total do dia:	0,00	2.779,20	
25/11/2021	Lançamento contábil 3276 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.989,21	5.361,81
	Total do dia:	0,00	2.989,21	
29/11/2021	Lançamento contábil 3277 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.047,81	3.314,00
	Total do dia:	0,00	2.047,81	
30/11/2021	Arrecadação 8599 (lote 2484) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	43,79		3.357,79
	Total do dia:	43,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			34.672,68
04/11/2021	Lançamento contábil 3407 ref Resgate da Aplicação Financeira.		927,84	33.744,84
	Total do dia:	0,00	927,84	
08/11/2021	Lançamento contábil 3408 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.325,60	28.419,24
	Total do dia:	0,00	5.325,60	
11/11/2021	Lançamento contábil 3409 ref Resgate da Aplicação Financeira.		12.209,52	16.209,72
	Total do dia:	0,00	12.209,52	
18/11/2021	Lançamento contábil 3410 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.569,53	9.640,19
	Total do dia:	0,00	6.569,53	
25/11/2021	Lançamento contábil 3411 ref Resgate da Aplicação Financeira.		859,69	8.780,50
	Total do dia:	0,00	859,69	
29/11/2021	Lançamento contábil 3412 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.543,45	6.237,05
	Total do dia:	0,00	2.543,45	
30/11/2021	Arrecadação 8640 (lote 2508) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	85,98		6.323,03
	Total do dia:	85,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			13.596,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Lançamento contábil 3298 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	9.344,67		22.940,74
	Total do dia:	9.344,67	0,00	
08/11/2021	Lançamento contábil 3299 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	9.093,33		32.034,07
	Total do dia:	9.093,33	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3300 ref Resgate da Aplicação Financeira.		20.239,90	11.794,17
	Total do dia:	0,00	20.239,90	
18/11/2021	Lançamento contábil 3301 ref Resgate da Aplicação Financeira.		154,36	11.639,81
	Total do dia:	0,00	154,36	
26/11/2021	Lançamento contábil 3302 ref Resgate da Aplicação Financeira.		146,41	11.493,40
	Total do dia:	0,00	146,41	
30/11/2021	Arrecadação 8607 (lote 2490) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	70,38		11.563,78
	Total do dia:	70,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.792,49
30/11/2021	Arrecadação 8713 (lote 2581) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	15,35		3.807,84
	Total do dia:	15,35	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			414.846,40
04/11/2021	Lançamento contábil 3465 ref Resgate da Aplicação Financeira.		18.418,34	396.428,06
	Total do dia:	0,00	18.418,34	
08/11/2021	Lançamento contábil 3466 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5.650,00		402.078,06
	Total do dia:	5.650,00	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3467 ref Resgate da Aplicação Financeira.		71,50	402.006,56
	Total do dia:	0,00	71,50	
12/11/2021	Lançamento contábil 3468 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	71.260,06		473.266,62
	Total do dia:	71.260,06	0,00	
16/11/2021	Lançamento contábil 3471 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10,45		473.277,07
	Total do dia:	10,45	0,00	
17/11/2021	Lançamento contábil 3472 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.953,97	471.323,10
	Total do dia:	0,00	1.953,97	
23/11/2021	Lançamento contábil 3473 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.066,00		472.389,10
	Total do dia:	1.066,00	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3474 ref Resgate da Aplicação Financeira.		939,64	471.449,46
	Total do dia:	0,00	939,64	
30/11/2021	Arrecadação 8728 (lote 2596) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	1.073,91		472.523,37
30/11/2021	Lançamento contábil 3475 ref Resgate da Aplicação Financeira.		42.300,57	430.222,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8727 (lote 2595) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	1.134,54		431.357,34
	Total do dia:	2.208,45	42.300,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			38.893,33
30/11/2021	Arrecadação 8729 (lote 2597) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	26,80		38.920,13
30/11/2021	Arrecadação 8730 (lote 2598) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	211,68		39.131,81
	Total do dia:	238,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.08.00(Conta: 48983 B.B. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAL				
04/11/2021	Lançamento contábil 3461 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	100.000,00		100.000,00
	Total do dia:	100.000,00	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3462 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14.760,75	85.239,25
	Total do dia:	0,00	14.760,75	
26/11/2021	Lançamento contábil 3463 ref Resgate da Aplicação Financeira.		14.802,62	70.436,63
	Total do dia:	0,00	14.802,62	
29/11/2021	Lançamento contábil 3464 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.699,87	66.736,76
	Total do dia:	0,00	3.699,87	
30/11/2021	Arrecadação 8691 (lote 2559) da receita orçamentária 198 ref. R.D.B. - BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (413210011020226).	336,70		67.073,46
	Total do dia:	336,70	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			41.375,86
30/11/2021	Arrecadação 8695 (lote 2563) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).	180,30		41.556,16
	Total do dia:	180,30	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			28.536,81
08/11/2021	Lançamento contábil 3413 ref Resgate da Aplicação Financeira.		215,04	28.321,77
	Total do dia:	0,00	215,04	
11/11/2021	Lançamento contábil 3414 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.064,40	27.257,37
	Total do dia:	0,00	1.064,40	
16/11/2021	Lançamento contábil 3415 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5,22		27.262,59
	Total do dia:	5,22	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3416 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.260,00	22.002,59
	Total do dia:	0,00	5.260,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3417 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.084,90	16.917,69
	Total do dia:	0,00	5.084,90	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2021	Arrecadação 8696 (lote 2564) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).	109,55		17.027,24
Total do dia:		109,55	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			17.790,16
30/11/2021	Arrecadação 8697 (lote 2565) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	77,52		17.867,68
Total do dia:		77,52	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.475,00
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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.543,14
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			47.385,71
30/11/2021	Arrecadação 8650 (lote 2518) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	42,21		47.427,92
30/11/2021	Arrecadação 8649 (lote 2517) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	169,05		47.596,97
Total do dia:		211,26	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
03/11/2021	Lançamento contábil 3483 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	3.570,00		3.570,00
Total do dia:		3.570,00	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8653 (lote 2521) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,97		3.583,97
Total do dia:		13,97	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			90.069,14
04/11/2021	Lançamento contábil 3387 ref Resgate da Aplicação Financeira.		236,13	89.833,01
Total do dia:		0,00	236,13	
10/11/2021	Lançamento contábil 3388 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	0,01		89.833,02
Total do dia:		0,01	0,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3389 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.067,95	86.765,07
Total do dia:		0,00	3.067,95	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
16/11/2021	Lançamento contábil 3390 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	41,76		86.806,83
	Total do dia:	41,76	0,00	
17/11/2021	Lançamento contábil 3391 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.298,42		91.105,25
	Total do dia:	4.298,42	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3392 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.276,38	86.828,87
	Total do dia:	0,00	4.276,38	
22/11/2021	Lançamento contábil 3393 ref Resgate da Aplicação Financeira.		0,02	86.828,85
	Total do dia:	0,00	0,02	
25/11/2021	Lançamento contábil 3394 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.673,21	84.155,64
	Total do dia:	0,00	2.673,21	
29/11/2021	Lançamento contábil 3395 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	220,00		84.375,64
	Total do dia:	220,00	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8661 (lote 2529) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,13		84.375,77
30/11/2021	Lançamento contábil 3396 ref Resgate da Aplicação Financeira.		5.027,59	79.348,18
30/11/2021	Arrecadação 8660 (lote 2528) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	382,88		79.731,06
	Total do dia:	383,01	5.027,59	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			16.323,30
04/11/2021	Lançamento contábil 3331 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	427,73		16.751,03
	Total do dia:	427,73	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3332 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	388,71		17.139,74
	Total do dia:	388,71	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3333 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	519,73		17.659,47
	Total do dia:	519,73	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8668 (lote 2536) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	73,61		17.733,08
	Total do dia:	73,61	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			80.058,35
30/11/2021	Arrecadação 8692 (lote 2560) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Básica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	348,85		80.407,20
	Total do dia:	348,85	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.457,48
30/11/2021	Arrecadação 8693 (lote 2561) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	32,50		7.489,98
	Total do dia:	32,50	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			23.928,22
30/11/2021	Arrecadação 8689 (lote 2557) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	104,27		24.032,49
	Total do dia:	104,27	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			8.302,28
11/11/2021	Lançamento contábil 3456 ref Resgate da Aplicação Financeira.		824,93	7.477,35
	Total do dia:	0,00	824,93	
16/11/2021	Lançamento contábil 3457 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	5,22		7.482,57
	Total do dia:	5,22	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8690 (lote 2558) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	34,04		7.516,61
	Total do dia:	34,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			85.721,70
11/11/2021	Lançamento contábil 3335 ref Resgate da Aplicação Financeira.		12.753,69	72.968,01
	Total do dia:	0,00	12.753,69	
18/11/2021	Lançamento contábil 3337 ref Resgate da Aplicação Financeira.		70.375,76	2.592,25
	Total do dia:	0,00	70.375,76	
30/11/2021	Arrecadação 8632 (lote 2500) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,01		2.592,26
30/11/2021	Lançamento contábil 3527 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.634,08	958,18
30/11/2021	Arrecadação 8631 (lote 2499) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	224,23		1.182,41
30/11/2021	Lançamento contábil 3338 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	82.658,16		83.840,57
	Total do dia:	82.882,40	1.634,08	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			37.010,74
30/11/2021	Arrecadação 8654 (lote 2522) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	0,02		37.010,76
30/11/2021	Arrecadação 8655 (lote 2523) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	181,79		37.192,55
	Total do dia:	181,81	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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3487 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	214.002,28		214.002,28
	Total do dia:	214.002,28	0,00	
12/11/2021	Lançamento contábil 3488 ref Resgate da Aplicação Financeira.		214.002,28	0,00
	Total do dia:	0,00	214.002,28	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
16/11/2021	Arrecadação 9226 (lote 2673) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	46,77		46,77
16/11/2021	Lançamento contábil 3489 ref Resgate da Aplicação Financeira.		46,77	0,00
	Total do dia:	46,77	46,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			108.357,25
08/11/2021	Lançamento contábil 3226 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.300,00	104.057,25
	Total do dia:	0,00	4.300,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3227 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.978,32	101.078,93
	Total do dia:	0,00	2.978,32	
16/11/2021	Lançamento contábil 3228 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	227,72		101.306,65
	Total do dia:	227,72	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3229 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.101,72	98.204,93
	Total do dia:	0,00	3.101,72	
24/11/2021	Lançamento contábil 3230 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	18.146,42		116.351,35
	Total do dia:	18.146,42	0,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3231 ref Resgate da Aplicação Financeira.		185,68	116.165,67
	Total do dia:	0,00	185,68	
29/11/2021	Lançamento contábil 3232 ref Resgate da Aplicação Financeira.		8.783,41	107.382,26
	Total do dia:	0,00	8.783,41	
30/11/2021	Lançamento contábil 3233 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.471,89		111.854,15
30/11/2021	Arrecadação 8592 (lote 2477) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	458,47		112.312,62
30/11/2021	Arrecadação 8593 (lote 2478) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,80		112.313,42
	Total do dia:	4.931,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
19/11/2021	Lançamento contábil 3339 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	113,94		113,94
	Total do dia:	113,94	0,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3340 ref Resgate da Aplicação Financeira.		113,99	-0,05
25/11/2021	Arrecadação 8634 (lote 2502) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,10		0,05
	Total do dia:	0,10	113,99	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.246,30
16/11/2021	Lançamento contábil 3297 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	206,18		11.452,48
	Total do dia:	206,18	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8606 (lote 2489) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	49,45		11.501,93
	Total do dia:	49,45	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.855,13
08/11/2021	Lançamento contábil 3304 ref Resgate da Aplicação Financeira.		35,22	11.819,91
	Total do dia:	0,00	35,22	
11/11/2021	Lançamento contábil 3305 ref Resgate da Aplicação Financeira.		75,67	11.744,24
	Total do dia:	0,00	75,67	
16/11/2021	Lançamento contábil 3306 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	1.951,16		13.695,40
	Total do dia:	1.951,16	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3307 ref Resgate da Aplicação Financeira.		4.632,85	9.062,55
	Total do dia:	0,00	4.632,85	
25/11/2021	Lançamento contábil 3308 ref Resgate da Aplicação Financeira.		403,38	8.659,17
	Total do dia:	0,00	403,38	
26/11/2021	Lançamento contábil 3309 ref Resgate da Aplicação Financeira.		355,22	8.303,95
	Total do dia:	0,00	355,22	
29/11/2021	Lançamento contábil 3310 ref Resgate da Aplicação Financeira.		445,39	7.858,56
	Total do dia:	0,00	445,39	
30/11/2021	Lançamento contábil 3311 ref Resgate da Aplicação Financeira.		381,65	7.476,91
30/11/2021	Arrecadação 8628 (lote 2496) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	47,03		7.523,94
	Total do dia:	47,03	381,65	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			90.967,38
11/11/2021	Lançamento contábil 3312 ref Resgate da Aplicação Financeira.		454,40	90.512,98
	Total do dia:	0,00	454,40	
16/11/2021	Lançamento contábil 3313 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	4.283,77		94.796,75
	Total do dia:	4.283,77	0,00	
18/11/2021	Lançamento contábil 3314 ref Resgate da Aplicação Financeira.		936,13	93.860,62
	Total do dia:	0,00	936,13	
25/11/2021	Lançamento contábil 3315 ref Resgate da Aplicação Financeira.		11.796,15	82.064,47
	Total do dia:	0,00	11.796,15	
26/11/2021	Lançamento contábil 3316 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	13.973,89		96.038,36
	Total do dia:	13.973,89	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8651 (lote 2519) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	400,22		96.438,58
30/11/2021	Arrecadação 8652 (lote 2520) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	1,19		96.439,77
	Total do dia:	401,41	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			32.885,73
12/11/2021	Lançamento contábil 3447 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.805,22	30.080,51
	Total do dia:	0,00	2.805,22	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8669 (lote 2537) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	136,60		30.217,11
	Total do dia:	136,60	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			492.896,55
30/11/2021	Arrecadação 8687 (lote 2555) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	2.147,80		495.044,35
	Total do dia:	2.147,80	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.10.00.00(Conta: 49241 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060923 - 23.210-6				
23/11/2021	Lançamento contábil 3436 ref Transferência para a Aplicação Financeira.	10.791,13		10.791,13
	Total do dia:	10.791,13	0,00	
30/11/2021	Arrecadação 8699 (lote 2567) da receita orçamentária 199 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado (413210011020417).	11,70		10.802,83
	Total do dia:	11,70	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			201.710,15
30/11/2021	Arrecadação 8700 (lote 2568) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).	878,95		202.589,10
	Total do dia:	878,95	0,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/11/2021	Arrecadação 8780 (lote 2607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		71,03	-71,03
03/11/2021	Arrecadação 8778 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,75	-88,78
03/11/2021	Arrecadação 8779 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,59	-118,37
03/11/2021	Lançamento contábil 3558 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	118,37		0,00
	Total do dia:	118,37	118,37	
05/11/2021	Lançamento contábil 3559 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	59,06		59,06
05/11/2021	Arrecadação 8813 (lote 2612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,76	44,30
05/11/2021	Arrecadação 8814 (lote 2612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,45	8,85
05/11/2021	Arrecadação 8812 (lote 2612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,85	0,00
	Total do dia:	59,06	59,06	
10/11/2021	Arrecadação 8868 (lote 2619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,08	-4,08
10/11/2021	Arrecadação 8870 (lote 2619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,35	-20,43
10/11/2021	Arrecadação 8869 (lote 2619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,80	-27,23
10/11/2021	Arrecadação 8881 (lote 2621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,64	-31,87
10/11/2021	Lançamento contábil 3560 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	58,20		26,33
10/11/2021	Arrecadação 8882 (lote 2621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,74	18,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
10/11/2021	Arrecadação 8883 (lote 2621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,59	0,00
	Total do dia:	58,20	58,20	
11/11/2021	Lançamento contábil 3561 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	44,91		44,91
11/11/2021	Arrecadação 8904 (lote 2624) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,96	17,95
11/11/2021	Arrecadação 8902 (lote 2624) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,73	11,22
11/11/2021	Arrecadação 8903 (lote 2624) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,22	0,00
	Total do dia:	44,91	44,91	
12/11/2021	Arrecadação 8933 (lote 2626) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,73	-24,73
12/11/2021	Arrecadação 8932 (lote 2626) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,83	-39,56
12/11/2021	Arrecadação 8934 (lote 2626) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		59,36	-98,92
12/11/2021	Lançamento contábil 3562 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	98,92		0,00
	Total do dia:	98,92	98,92	
16/11/2021	Lançamento contábil 3563 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	30,35		30,35
16/11/2021	Arrecadação 8965 (lote 2629) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,22	12,13
16/11/2021	Arrecadação 8964 (lote 2629) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,58	4,55
16/11/2021	Arrecadação 8963 (lote 2629) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,55	0,00
	Total do dia:	30,35	30,35	
19/11/2021	Arrecadação 9023 (lote 2640) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		812,13	-812,13
19/11/2021	Arrecadação 9021 (lote 2640) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		203,02	-1.015,15
19/11/2021	Lançamento contábil 3564 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	1.353,53		338,38
19/11/2021	Arrecadação 9022 (lote 2640) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		338,38	0,00
	Total do dia:	1.353,53	1.353,53	
22/11/2021	Lançamento contábil 3565 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	227,67		227,67
22/11/2021	Arrecadação 9034 (lote 2642) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,15	193,52
22/11/2021	Arrecadação 9036 (lote 2642) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		136,61	56,91
22/11/2021	Arrecadação 9035 (lote 2642) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,91	0,00
	Total do dia:	227,67	227,67	
25/11/2021	Lançamento contábil 3566 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	92,29		92,29
25/11/2021	Arrecadação 9113 (lote 2651) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		13,84	78,45
25/11/2021	Arrecadação 9114 (lote 2651) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		23,07	55,38
25/11/2021	Arrecadação 9115 (lote 2651) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		55,38	0,00
	Total do dia:	92,29	92,29	
29/11/2021	Arrecadação 9179 (lote 2658) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		924,92	-924,92
29/11/2021	Arrecadação 9177 (lote 2658) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		231,22	-1.156,14
29/11/2021	Arrecadação 9157 (lote 2656) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		38,65	-1.194,79
29/11/2021	Arrecadação 9159 (lote 2656) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		154,63	-1.349,42
29/11/2021	Arrecadação 9158 (lote 2656) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		64,42	-1.413,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
29/11/2021	Lançamento contábil 3567 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	1.799,21		385,37
29/11/2021	Arrecadação 9178 (lote 2658) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		385,37	0,00
	Total do dia:	1.799,21	1.799,21	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		27,86	-27,86
24/11/2021	Lançamento contábil 3568 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	111,44		83,58
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		66,87	16,71
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		16,71	0,00
	Total do dia:	111,44	111,44	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
19/11/2021	Lançamento contábil 3569 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	142,55		142,55
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		142,55	0,00
	Total do dia:	142,55	142,55	
23/11/2021	Lançamento contábil 3570 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	208,32		208,32
23/11/2021	Arrecadação 9049 (lote 2645) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		208,32	0,00
	Total do dia:	208,32	208,32	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		25,34	-25,34
11/11/2021	Lançamento contábil 3571 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	25,34		0,00
	Total do dia:	25,34	25,34	
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,44	-15,44
12/11/2021	Lançamento contábil 3572 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,44		0,00
	Total do dia:	15,44	15,44	
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,08	-18,08
16/11/2021	Lançamento contábil 3573 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	18,08		0,00
	Total do dia:	18,08	18,08	
25/11/2021	Lançamento contábil 3574 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	45,94		45,94
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		45,94	0,00
	Total do dia:	45,94	45,94	
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				
11/11/2021	Lançamento contábil 3575 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,70		6,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 49014 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
11/11/2021	Arrecadação 8914 (lote 2624) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,70	0,00
	Total do dia:	6,70	6,70	
12/11/2021	Lançamento contábil 3576 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,86		3,86
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) 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	
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		4,52	-4,52
16/11/2021	Lançamento contábil 3577 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,52		0,00
	Total do dia:	4,52	4,52	
25/11/2021	Lançamento contábil 3578 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..	9,81		9,81
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,81	0,00
	Total do dia:	9,81	9,81	
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
03/11/2021	Lançamento contábil 3579 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,99		0,99
03/11/2021	Arrecadação 8784 (lote 2607) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,99	0,00
	Total do dia:	0,99	0,99	
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-0,33
05/11/2021	Lançamento contábil 3580 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,33		0,00
	Total do dia:	0,33	0,33	
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,63	-0,63
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-2,50
10/11/2021	Lançamento contábil 3581 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,50		0,00
	Total do dia:	2,50	2,50	
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	-1,75
11/11/2021	Lançamento contábil 3582 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,75		0,00
	Total do dia:	1,75	1,75	
12/11/2021	Lançamento contábil 3583 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,89		1,89
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,89	0,00
	Total do dia:	1,89	1,89	
16/11/2021	Lançamento contábil 3584 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,13		1,13
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,13	0,00
	Total do dia:	1,13	1,13	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Lançamento contábil 3585 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	12,09		12,09
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,11	2,98
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,98	0,00
	Total do dia:	12,09	12,09	
22/11/2021	Lançamento contábil 3586 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,00		4,00
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,00	0,00
	Total do dia:	4,00	4,00	
23/11/2021	Arrecadação 9051 (lote 2645) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,45	-4,45
23/11/2021	Lançamento contábil 3587 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,45		0,00
	Total do dia:	4,45	4,45	
24/11/2021	Arrecadação 9084 (lote 2648) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,33	-4,33
24/11/2021	Lançamento contábil 3588 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,33		0,00
	Total do dia:	4,33	4,33	
25/11/2021	Lançamento contábil 3589 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,38		4,38
25/11/2021	Arrecadação 9125 (lote 2651) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,38	0,00
	Total do dia:	4,38	4,38	
29/11/2021	Arrecadação 9166 (lote 2656) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-6,68
29/11/2021	Lançamento contábil 3590 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	20,04		13,36
29/11/2021	Arrecadação 9186 (lote 2658) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	0,00
	Total do dia:	20,04	20,04	

Máscara: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 40440 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
10/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº85164 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 19,051 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66302, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para buscar o paciente Sebastião Daril de Oliveira no Hospital Angelina Caron.	120,00		120,00
	Total do dia:	120,00	0,00	
12/11/2021	Prestação de contas 56 do empenho 8100 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7928.		120,00	0,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
16/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº24365 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 18,753 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67619, quando viagem a Curitiba/PR para buscar medicamnetos para o paciente Sebastião Daril de Oliveira.	120,00		120,00
	Total do dia:	120,00	0,00	
17/11/2021	Prestação de contas 57 do empenho 8222 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8146.		120,00	0,00
	Total do dia:	0,00	120,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40440 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
18/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº1042382 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 21,879 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69006, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira acompanhante para consulta no Hospital Angelina Caron.	140,00		140,00
18/11/2021	Prestação de contas 59 do empenho 8313 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8339.		140,00	0,00
	Total do dia:	140,00	140,00	
19/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº479679 da Empresa Comercio de Combustiveis PR4 444 Ltda CNPJ:07.326.856/0001-09, quando fornecimento de 26,906 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140839, quando viagem a Londrina para transporte do paciente João Maria Miranda para internamento no Hospital Vida.	180,00		180,00
	Total do dia:	180,00	0,00	
22/11/2021	Prestação de contas 58 do empenho 8382 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8336.		180,00	0,00
22/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº 8845 da Empresa Panda 12 Maranello Panda Auto Posto Ltda CNPJ:03.222.765/0001-64 quando fornecimento de 29,620 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70319 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.	197,83		197,83
	Total do dia:	197,83	180,00	
23/11/2021	Prestação de contas 60 do empenho 8400 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8439.		197,83	0,00
23/11/2021	Prestação de contas 61 do empenho 8401 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8440.		199,06	-199,06
23/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº996 da Empresa Trovão Posto e Conveniência Ltda CNPJ:42.836.840/0001-39 quando fornecimento de 31,502 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71477 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.	199,06		0,00
	Total do dia:	199,06	396,89	

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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			861,34
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7686 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		153,81	707,53
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7545 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		41,02	666,51
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7671 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		51,27	615,24
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		205,08	410,16
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	307,62
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		205,08	102,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7649 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	0,00
	Total do dia:	0,00	861,34	
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 401 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	153,81		153,81
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 402 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	51,27		205,08
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 399 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	307,62		512,70
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 400 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	153,81		666,51
	Total do dia:	666,51	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.272,94
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		5.928,03	6.344,91
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7712 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		6.344,91	0,00
	Total do dia:	0,00	12.272,94	
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 405 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.085,75		2.085,75
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 403 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	5.532,82		7.618,57
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 404 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	4.259,16		11.877,73
	Total do dia:	11.877,73	0,00	
Máscara: 1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40628 DIESEL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			953,15
03/11/2021	Lançamento contábil 3192 ref Registro de consumo de Diesel S-500 - Empenho nº 7791 - 204,539 lts..		953,15	0,00
	Total do dia:	0,00	953,15	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			232.695,68
03/11/2021	Lançamento contábil 3558 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		118,37	232.577,31
	Total do dia:	0,00	118,37	
05/11/2021	Lançamento contábil 3559 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		59,06	232.518,25
	Total do dia:	0,00	59,06	
10/11/2021	Lançamento contábil 3560 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		58,20	232.460,05
	Total do dia:	0,00	58,20	
11/11/2021	Lançamento contábil 3561 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		44,91	232.415,14
	Total do dia:	0,00	44,91	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
12/11/2021	Lançamento contábil 3562 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		98,92	232.316,22
	Total do dia:	0,00	98,92	
16/11/2021	Lançamento contábil 3563 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		30,35	232.285,87
	Total do dia:	0,00	30,35	
19/11/2021	Lançamento contábil 3564 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		1.353,53	230.932,34
	Total do dia:	0,00	1.353,53	
22/11/2021	Lançamento contábil 3565 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		227,67	230.704,67
	Total do dia:	0,00	227,67	
25/11/2021	Lançamento contábil 3566 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		92,29	230.612,38
	Total do dia:	0,00	92,29	
29/11/2021	Lançamento contábil 3567 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		1.799,21	228.813,17
	Total do dia:	0,00	1.799,21	
30/11/2021	Lançamento contábil 3591 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		398,20	228.414,97
	Total do dia:	0,00	398,20	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			75.114,12
24/11/2021	Lançamento contábil 3568 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		111,44	75.002,68
	Total do dia:	0,00	111,44	
30/11/2021	Lançamento contábil 3592 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	255,70		75.258,38
	Total do dia:	255,70	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			280.525,35
11/11/2021	Lançamento contábil 3571 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		25,34	280.500,01
	Total do dia:	0,00	25,34	
12/11/2021	Lançamento contábil 3572 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,44	280.484,57
	Total do dia:	0,00	15,44	
16/11/2021	Lançamento contábil 3573 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		18,08	280.466,49
	Total do dia:	0,00	18,08	
19/11/2021	Lançamento contábil 3569 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		142,55	280.323,94
	Total do dia:	0,00	142,55	
23/11/2021	Lançamento contábil 3570 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		208,32	280.115,62
	Total do dia:	0,00	208,32	
25/11/2021	Lançamento contábil 3574 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		45,94	280.069,68
	Total do dia:	0,00	45,94	
30/11/2021	Lançamento contábil 3594 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.119,37		281.189,05
	Total do dia:	1.119,37	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/11/2021	Lançamento contábil 3571 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	25,34		25,34
11/11/2021	Lançamento contábil 3571 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		25,34	0,00
	Total do dia:	25,34	25,34	
12/11/2021	Lançamento contábil 3572 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,44	-15,44
12/11/2021	Lançamento contábil 3572 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,44		0,00
	Total do dia:	15,44	15,44	
16/11/2021	Lançamento contábil 3573 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		18,08	-18,08
16/11/2021	Lançamento contábil 3573 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	18,08		0,00
	Total do dia:	18,08	18,08	
25/11/2021	Lançamento contábil 3574 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		45,94	-45,94
25/11/2021	Lançamento contábil 3574 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	45,94		0,00
	Total do dia:	45,94	45,94	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			115.485,99
30/11/2021	Lançamento contábil 3593 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	375,54		115.861,53
	Total do dia:	375,54	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			179.266,22
30/11/2021	Lançamento contábil 3595 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.716,99		180.983,21
	Total do dia:	1.716,99	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			759,91
03/11/2021	Lançamento contábil 3579 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,99	758,92
	Total do dia:	0,00	0,99	
05/11/2021	Lançamento contábil 3580 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,33	758,59
	Total do dia:	0,00	0,33	
10/11/2021	Lançamento contábil 3581 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,50	756,09
	Total do dia:	0,00	2,50	
11/11/2021	Lançamento contábil 3582 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,75	754,34
11/11/2021	Lançamento contábil 3575 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,70	747,64
	Total do dia:	0,00	8,45	
12/11/2021	Lançamento contábil 3576 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,86	743,78
12/11/2021	Lançamento contábil 3583 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,89	741,89
	Total do dia:	0,00	5,75	
16/11/2021	Lançamento contábil 3584 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,13	740,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Lançamento contábil 3577 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,52	736,24
	Total do dia:	0,00	5,65	
19/11/2021	Lançamento contábil 3585 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		12,09	724,15
	Total do dia:	0,00	12,09	
22/11/2021	Lançamento contábil 3586 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,00	720,15
	Total do dia:	0,00	4,00	
23/11/2021	Lançamento contábil 3587 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,45	715,70
	Total do dia:	0,00	4,45	
24/11/2021	Lançamento contábil 3588 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,33	711,37
	Total do dia:	0,00	4,33	
25/11/2021	Lançamento contábil 3578 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa da COSIP e Demais Créditos não Tributários arrecadados..		9,81	701,56
25/11/2021	Lançamento contábil 3589 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,38	697,18
	Total do dia:	0,00	14,19	
29/11/2021	Lançamento contábil 3590 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		20,04	677,14
	Total do dia:	0,00	20,04	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			30.975,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			335.454,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			100.921,86
25/11/2021	Aquisição de 3 abrigos de passageiros com proteção lateral para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme AF.2929/2021.	15.380,73		116.302,59
	Total do dia:	15.380,73	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 41297	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			397.639,60
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 41299	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			147.311,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301	MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			541.938,65
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.	870,60		542.809,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL				
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.	30.209,40		573.018,65
Total do dia:		31.080,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			68.937,42
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.064.222,00
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.	279.000,00		2.343.222,00
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.	26.000,00		2.369.222,00
Total do dia:		305.000,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.025.716,13
26/11/2021	Lançamento contábil 3215 ref Doação pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos de um Veículo JEEP Renegade - Placa RHG-4D89, 2021/2021, Chassi nº 9BD98861118XMK394289..	67.490,00		2.093.206,13
Total do dia:		67.490,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			331.652,46
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			8.434.905,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00 Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.037.830,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00 Conta: 41329 ARMAZÉNS/GALPÕES				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00 Conta: 41345 CEMITÉRIOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			164.034,62
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00 Conta: 41348 INSTALAÇÕES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00 Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			14.493.687,72
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.	29.272,65		14.522.960,37
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.	68.302,85		14.591.263,22
	Total do dia:	97.575,50	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00 Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			993.253,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			159.706,05
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.651,21
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		333,37	-3.984,58
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		13.420,78	-17.405,36
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		387,69	-17.793,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		22.207,09	-40.000,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.014,61	-41.014,75
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.721,45	-47.736,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.330,02	-56.066,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		211,55	-56.277,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.335,19	-64.612,96
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		991,19	-65.604,15
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.772,64	-67.376,79
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		443,16	-67.819,95
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		554,14	-68.374,09
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.445,77	-72.819,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.603,93	-77.423,79
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		5.541,41	-82.965,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-89.443,40
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		38.287,82	-127.731,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		986,88	-128.718,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.604,54	-131.322,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-137.800,84
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		399,88	-138.200,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		623,57	-138.824,29
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.560,78	-142.385,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-148.863,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		24.151,11	-173.014,38
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		408,79	-173.423,17
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-179.901,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.288,27	-187.189,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.226,37	-188.416,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.604,54	-191.020,55
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		77,50	-191.098,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.288,72	-199.386,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		60.438,34	-259.825,11
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.440,78	-262.265,89
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.817,45	-266.083,34
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.386,26	-270.469,60
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.464,77	-271.934,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.150,71	-279.085,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.293,17	-281.378,25
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.661,05	-290.039,30
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.505,36	-294.544,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.546,97	-296.091,63
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.223,20	-297.314,83
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.040,71	-300.355,54
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.154,31	-302.509,85
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.011,98	-306.521,83
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.393,58	-309.915,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.014,49	-311.929,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		35.902,11	-347.832,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		637,33	-348.469,34
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		32,07	-348.501,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.897,60	-355.399,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		423,04	-355.822,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.906,29	-363.728,34
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-370.206,54
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		19.771,54	-389.978,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		813,62	-390.791,70
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		88.834,02	-479.625,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		5.846,87	-485.472,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.307,54	-486.780,13
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		950,62	-487.730,75
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.276,70	-489.007,45
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.480,48	-490.487,93
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		510,69	-490.998,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		713,98	-491.712,60
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		320,72	-492.033,32
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.344,88	-493.378,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.542,59	-494.920,79
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.183,82	-496.104,61
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		368,80	-496.473,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		514,20	-496.987,61
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		890,32	-497.877,93
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		13.003,89	-510.881,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		5.310,03	-516.191,85
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		547,07	-516.738,92
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		760,72	-517.499,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.563,06	-519.062,70
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.583,52	-526.646,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.963,56	-533.609,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.222,94	-534.832,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.646,58	-538.479,30
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		14.376,58	-552.855,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.058,00	-553.913,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.167,04	-558.080,92
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.719,09	-560.800,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		223,55	-561.023,56
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-567.501,76
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		327,15	-567.828,91
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.470,84	-571.299,75
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.832,79	-576.132,54
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.823,65	-578.956,19
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.604,54	-581.560,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.111,91	-587.672,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		48.262,94	-635.935,58
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		332,22	-636.267,80
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		305,36	-636.573,16
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.773,93	-641.347,09
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.049,75	-649.396,84
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.055,82	-650.452,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.990,00	-659.442,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-665.920,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.896,50	-667.817,36
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		42.088,78	-709.906,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		563,76	-710.469,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		155,00	-710.624,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.804,34	-714.429,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.268,11	-715.697,35
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.140,33	-723.837,68
	Total do dia:	0,00	720.186,47	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 8607.	320,72		-723.516,96
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 8635.	8.330,02		-715.186,94
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 8670.	3.040,71		-712.146,23
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 8530.	1.563,06		-710.583,17
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 8643.	563,76		-710.019,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 8520.	5.541,41		-704.478,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 8562.	399,88		-704.078,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 8575.	19.771,54		-684.306,58
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 8588.	1.546,97		-682.759,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 8517.	4.445,77		-678.313,84
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 8623.	8.049,75		-670.264,09
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 8660.	1.058,00		-669.206,09
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 8653.	3.470,84		-665.735,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 8664.	2.823,65		-662.911,60
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 8618.	48.262,94		-614.648,66
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 8545.	2.604,54		-612.044,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 8555.	6.478,20		-605.565,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 8570.	813,62		-604.752,30
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 8527.	38.287,82		-566.464,48
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 8600.	1.480,48		-564.984,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 8595.	1.183,82		-563.800,18
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 8604.	1.542,59		-562.257,59
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 8559.	2.604,54		-559.653,05
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 8587.	35.902,11		-523.750,94
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 8576.	6.478,20		-517.272,74
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 8665.	223,55		-517.049,19
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 8526.	991,19		-516.058,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 8630.	22.207,09		-493.850,91
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 8619.	2.604,54		-491.246,37
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 8597.	368,80		-490.877,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 8524.	443,16		-490.434,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 8602.	890,32		-489.544,09
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 8560.	986,88		-488.557,21
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 8580.	2.440,78		-486.116,43
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 8638.	211,55		-485.904,88
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 8594.	1.344,88		-484.560,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 8572.	423,04		-484.136,96
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 8584.	1.464,77		-482.672,19
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 8529.	8.335,19		-474.337,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 8652.	8.140,33		-466.196,67
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8616 do empenho 8663.	327,15		-465.869,52
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 8601.	510,69		-465.358,83
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 8534.	1.222,94		-464.135,89
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 8569.	88.834,02		-375.301,87
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 8661.	2.719,09		-372.582,78
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 8649.	1.268,11		-371.314,67
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 8582.	3.817,45		-367.497,22
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 8574.	950,62		-366.546,60
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 8612.	637,33		-365.909,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 8592.	1.223,20		-364.686,07
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 8609.	2.293,17		-362.392,90
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 8557.	24.151,11		-338.241,79
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 8532.	4.603,93		-333.637,86
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8612 do empenho 8659.	4.167,04		-329.470,82
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 8603.	514,20		-328.956,62
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 8672.	4.386,26		-324.570,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 8615.	305,36		-324.265,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 8554.	623,57		-323.641,43
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 8641.	1.014,61		-322.626,82
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 8648.	1.896,50		-320.730,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 8583.	7.150,71		-313.579,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 8631.	387,69		-313.191,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 8533.	6.963,56		-306.228,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 8637.	6.721,45		-299.506,91
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8598 do empenho 8645.	155,00		-299.351,91
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8622 do empenho 8669.	2.014,49		-297.337,42
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 8571.	7.906,29		-289.431,13
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 8536.	5.310,03		-284.121,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 8640.	13.420,78		-270.700,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 8566.	5.846,87		-264.853,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 8668.	4.832,79		-260.020,66
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 8606.	713,98		-259.306,68
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 8544.	6.478,20		-252.828,48
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 8567.	6.897,60		-245.930,88
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 8528.	6.478,20		-239.452,68
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 8644.	8.990,00		-230.462,68
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 8558.	6.478,20		-223.984,48
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 8541.	760,72		-223.223,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 8598.	1.276,70		-221.947,06
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 8625.	77,50		-221.869,56
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 8551.	8.288,72		-213.580,84
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8610 do empenho 8657.	14.376,58		-199.204,26
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 8591.	8.661,05		-190.543,21
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 8611.	6.111,91		-184.431,30
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 8667.	3.393,58		-181.037,72
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 8581.	60.438,34		-120.599,38
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 8662.	3.646,58		-116.952,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 8626.	408,79		-116.544,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 8634.	333,37		-116.210,64
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 8627.	1.226,37		-114.984,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 8523.	1.772,64		-113.211,63
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 8617.	332,22		-112.879,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8514 do empenho 8561.	3.560,78		-109.318,63
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 8535.	547,07		-108.771,56
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 8586.	2.154,31		-106.617,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 8589.	4.011,98		-102.605,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 8650.	3.804,34		-98.800,93
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 8577.	1.307,54		-97.493,39
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 8608.	32,07		-97.461,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 8624.	7.288,27		-90.173,05
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 8614.	4.773,93		-85.399,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 8654.	6.478,20		-78.920,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8600 do empenho 8647.	42.088,78		-36.832,14
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 8531.	7.583,52		-29.248,62
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8624 do empenho 8671.	4.505,36		-24.743,26
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 8620.	1.055,82		-23.687,44
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 8516.	13.003,89		-10.683,55
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8611 do empenho 8658.	6.478,20		-4.205,35
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 8521.	554,14		-3.651,21
	Total do dia:	720.186,47	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.100,00	-1.100,00
	Total do dia:	0,00	1.100,00	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 8543.	1.100,00		0,00
	Total do dia:	1.100,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.561,70
10/11/2021	Em liquidação 65 do empenho 8092.	655,51		-13.906,19
	Total do dia:	655,51	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/11/2021	Em liquidação 65 do empenho 8092.		655,51	-655,51
10/11/2021	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 8092.	655,51		0,00
	Total do dia:	655,51	655,51	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-149.133,10
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 7692.	633,07		-148.500,03
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 7680.	8.482,46		-140.017,57
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 7634.	1.708,70		-138.308,87
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 7709.	12.848,51		-125.460,36
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7619.	1.249,58		-124.210,78
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 7635.	672,89		-123.537,89
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 7720.	4.871,34		-118.666,55
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 7732.	427,57		-118.238,98
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 7643.	1.328,03		-116.910,95
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 7656.	533,92		-116.377,03
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 7616.	911,37		-115.465,66
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 7761.	502,81		-114.962,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 7730.	3.973,43		-110.989,42
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 7597.	272,03		-110.717,39
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 7669.	1.328,03		-109.389,36
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7633.	1.328,03		-108.061,33
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 7696.	542,41		-107.518,92
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 7683.	1.936,91		-105.582,01
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 7644.	854,23		-104.727,78
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 7686.	326,26		-104.401,52
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 7664.	21.563,70		-82.837,82
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 7763.	9.670,41		-73.167,41
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 7747.	2.130,71		-71.036,70
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 7655.	1.328,03		-69.708,67
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 7746.	1.328,03		-68.380,64
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 7642.	533,92		-67.846,72
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 7654.	7.275,59		-60.571,13
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 7622.	454,23		-60.116,90
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 7675.	16.003,58		-44.113,32
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 7699.	388,51		-43.724,81
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 7762.	1.584,72		-42.140,09
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 7741.	11.781,05		-30.359,04
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 7646.	747,54		-29.611,50
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 7710.	533,92		-29.077,58
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 7649.	1.328,03		-27.749,55
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 7715.	2.729,11		-25.020,44
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 7752.	3.655,53		-21.364,91
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 7756.	976,54		-20.388,37
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 7735.	1.874,72		-18.513,65
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 7659.	1.414,00		-17.099,65
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 7702.	1.049,77		-16.049,88
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 7615.	2.665,78		-13.384,10
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 7689.	586,25		-12.797,85
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 7668.	5.995,99		-6.801,86
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 7759.	1.311,75		-5.490,11
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 7723.	1.729,09		-3.761,02
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 7745.	1.011,73		-2.749,29
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 7641.	1.328,03		-1.421,26
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 7727.	1.421,26		0,00
	Total do dia:	149.133,10	0,00	
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		565,21	-565,21
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		672,69	-1.237,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.700,27	-5.938,17
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.707,65	-7.645,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.421,26	-9.067,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.768,78	-11.835,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		911,37	-12.747,23
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.665,78	-15.413,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.249,58	-16.662,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		454,23	-17.116,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		12.716,32	-29.833,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		914,71	-30.747,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.874,72	-32.622,57
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.974,00	-36.596,57
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.821,56	-41.418,13
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		16.003,58	-57.421,71
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-58.749,74
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.109,35	-59.859,09
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.383,58	-61.242,67
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		542,41	-61.785,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		533,92	-62.319,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.301,96	-64.620,96
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.499,51	-73.120,47
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		318,28	-73.438,75
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.863,27	-78.302,02
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		11.760,54	-90.062,56
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-91.390,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		533,92	-91.924,51
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		533,92	-92.458,43
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.414,00	-93.872,43
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		20.280,14	-114.152,57
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.165,28	-115.317,85
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-116.645,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		747,54	-117.393,42
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.163,82	-124.557,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-125.885,27
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-127.213,30
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-128.541,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.320,70	-129.862,03
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-131.190,06
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.708,70	-132.898,76
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		785,03	-133.683,79
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		11.490,16	-145.173,95
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		854,23	-146.028,18
Total do dia:		0,00	146.028,18	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-310,22
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 7719.	161,42		-148,80
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 7714.	148,80		0,00
	Total do dia:	310,22	0,00	
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		148,80	-148,80
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		161,42	-310,22
	Total do dia:	0,00	310,22	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 8632.	161,42		-148,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 8628.	148,80		0,00
	Total do dia:	310,22	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-39.491,07
10/11/2021	Em liquidação 64 do empenho 8125.	2.813,75		-36.677,32
	Total do dia:	2.813,75	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/11/2021	Em liquidação 64 do empenho 8125.		2.813,75	-2.813,75
	Total do dia:	0,00	2.813,75	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 8125.	2.813,75		0,00
	Total do dia:	2.813,75	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-198.341,25
10/11/2021	Em liquidação 60 do empenho 8084.	13.324,03		-185.017,22
	Total do dia:	13.324,03	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9441 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 8084.	13.324,03		13.324,03
10/11/2021	Em liquidação 60 do empenho 8084.		13.324,03	0,00
	Total do dia:	13.324,03	13.324,03	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-303.984,80
10/11/2021	Em liquidação 61 do empenho 8086.	20.407,93		-283.576,87
	Total do dia:	20.407,93	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9456 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2021	Em liquidação 61 do empenho 8086.		20.407,93	-20.407,93
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 8086.	20.407,93		0,00
	Total do dia:	20.407,93	20.407,93	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12202 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-42.707,57
10/11/2021	Em liquidação 62 do empenho 8088.	19.834,71		-22.872,86
	Total do dia:	19.834,71	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12205 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2021	Em liquidação 62 do empenho 8088.		19.834,71	-19.834,71
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 8088.	19.834,71		0,00
	Total do dia:	19.834,71	19.834,71	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/11/2021	Juros da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.301,21	-4.301,21
	Total do dia:	0,00	4.301,21	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 8126.	4.301,21		0,00
	Total do dia:	4.301,21	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/11/2021	Encargos da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		1.935,55	-1.935,55
	Total do dia:	0,00	1.935,55	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 8127.	1.935,55		0,00
	Total do dia:	1.935,55	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/11/2021	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 8093.	412,12		412,12
10/11/2021	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		412,12	0,00
	Total do dia:	412,12	412,12	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 8085.	5.694,67		5.694,67
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		5.694,67	0,00
	Total do dia:	5.694,67	5.694,67	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 8087.	8.815,41		8.815,41
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		8.815,41	0,00
	Total do dia:	8.815,41	8.815,41	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12200 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 8089.	15.097,28		15.097,28
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.4022.		15.097,28	0,00
	Total do dia:	15.097,28	15.097,28	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12201 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/11/2021	Encargos sobre o contrato de divida n.105735.		229,73	-229,73
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 8099.	229,73		0,00
	Total do dia:	229,73	229,73	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-214.002,28
12/11/2021	Pagamento do restos a pagar 8331 do empenho anterior 3671/20.	214.002,28		0,00
	Total do dia:	214.002,28	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8959 do empenho 8675.	26,10		26,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8966 do empenho 8675.	5,22		31,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 8675.	36,54		67,86
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8960 do empenho 8675.	181,19		249,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8965 do empenho 8675.	26,10		275,15
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		15,66	259,49
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		20,88	238,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8968 do empenho 8675.	20,88		259,49
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		26,10	233,39
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		26,10	207,29
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		15,66	191,63
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8957 do empenho 8675.	93,96		285,59
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	280,37
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		93,96	186,41
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		83,52	102,89
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		26,10	76,79
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		181,19	-104,40
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		36,54	-140,94
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8963 do empenho 8675.	83,52		-57,42
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8970 do empenho 8675.	5,22		-52,20
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8962 do empenho 8675.	15,66		-36,54
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8967 do empenho 8675.	5,22		-31,32
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	-36,54
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	-41,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8958 do empenho 8675.	15,66		-26,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8971 do empenho 8675.	15,66		-10,44
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		15,66	-26,10
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	-31,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8969 do empenho 8675.	26,10		-5,22
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8964 do empenho 8675.	5,22		0,00
Total do dia:		562,25	562,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8954 do empenho 8676.	215,55		215,55
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		10,45	205,10
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		215,55	-10,45
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		10,45	-20,90
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8956 do empenho 8676.	10,45		-10,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8955 do empenho 8676.	10,45		0,00
Total do dia:		236,45	236,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		164,40	-164,40
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1947/2021.		234,68	-399,08
Total do dia:		0,00	399,08	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		126,30	-525,38
	Total do dia:	0,00	126,30	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 5401.	234,68		-290,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6988.	164,40		-126,30
	Total do dia:	399,08	0,00	
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2547/2021.		102,56	-228,86
	Total do dia:	0,00	102,56	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 6988.	126,30		-102,56
	Total do dia:	126,30	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		482,20	-584,76
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.		246,60	-831,36
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.		406,30	-1.237,66
	Total do dia:	0,00	1.135,10	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8953 do empenho 7897.	246,60		-991,06
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 6988.	482,20		-508,86
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7897.	406,30		-102,56
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 7045.	102,56		0,00
	Total do dia:	1.237,66	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2021.		102,60	-102,60
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Polícia Civil (de uso do Município), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de setembro de 2021.		107,96	-210,56
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2021.		435,15	-645,71
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2021.		924,67	-1.570,38
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2021.		176,49	-1.746,87
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2021.		2.757,48	-4.504,35
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2021.		439,71	-4.944,06
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2021.		1.724,11	-6.668,17
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2021.		1.266,31	-7.934,48
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2021.		107,80	-8.042,28
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de setembro de 2021.		839,43	-8.881,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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.				
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2021.		178,62	-9.060,33
	Total do dia:	0,00	9.060,33	
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.		18.141,58	-27.201,91
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.		26.501,98	-53.703,89
10/11/2021	Fornecimento de energia elétrica referente de outubro de 2021 para a fatura agrupada do município.		3.406,65	-57.110,54
	Total do dia:	0,00	48.050,21	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7921.	1.724,11		-55.386,43
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 7917.	2.757,48		-52.628,95
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7920.	178,62		-52.450,33
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7924.	924,67		-51.525,66
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 7922.	176,49		-51.349,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7925.	439,71		-50.909,46
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 8003.	839,43		-50.070,03
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 7926.	1.266,31		-48.803,72
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7918.	107,96		-48.695,76
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7919.	102,60		-48.593,16
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7927.	435,15		-48.158,01
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 7923.	107,80		-48.050,21
	Total do dia:	9.060,33	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 8098.	18.141,58		-29.908,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 8097.	26.501,98		-3.406,65
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 8096.	3.406,65		0,00
	Total do dia:	48.050,21	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.978,62
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 6425.	248,67		-2.729,95
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 6424.	1.097,54		-1.632,41
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6426.	272,18		-1.360,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6422.	467,69		-892,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 6423.	671,74		-220,80
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7344.	0,10		-220,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6427.	220,50		-0,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6430.	0,20		0,00
	Total do dia:	2.978,62	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matrícula nº1223.4678, referente a outubro de 2021.		157,19	-157,19
05/11/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matrícula nº2793.8124, referente a outubro de 2021.		83,57	-240,76
05/11/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a outubro de 2021.		77,60	-318,36
05/11/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matrícula nº2737.4441, referente a outubro de 2021.		77,60	-395,96
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a outubro de 2021.		186,80	-582,76
05/11/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a outubro de 2021.		77,60	-660,36
05/11/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a outubro de 2021.		1.084,90	-1.745,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
05/11/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a outubro de 2021.		1.297,00	-3.042,26
05/11/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matrícula nº3728.7121, referente a outubro de 2021.		156,92	-3.199,18
05/11/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matrícula nº1735.2385, referente a outubro de 2021.		287,00	-3.486,18
05/11/2021	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a outubro de 2021.		77,60	-3.563,78
05/11/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matrícula nº1716.8142, referente a outubro de 2021.		107,33	-3.671,11
05/11/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matrícula nº2900.9090, referente a outubro de 2021.		77,60	-3.748,71
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matrícula nº3728.7105, referente a outubro de 2021.		266,96	-4.015,67
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni matrícula nº3047.8886, referente a outubro de 2021.		418,30	-4.433,97
05/11/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matrícula nº3768.6670, referente a outubro de 2021.		81,58	-4.515,55
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a outubro de 2021.		127,11	-4.642,66
05/11/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a outubro de 2021.		569,80	-5.212,46
05/11/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a outubro de 2021.		77,60	-5.290,06
05/11/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a outubro de 2021.		77,60	-5.367,66
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a outubro de 2021.		539,50	-5.907,16
05/11/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a outubro de 2021.		822,30	-6.729,46
	Total do dia:	0,00	6.729,46	
10/11/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de outubro de 2021.		3.338,33	-10.067,79
	Total do dia:	0,00	3.338,33	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 7945.	77,60		-9.990,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 7949.	81,58		-9.908,61
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 7943.	83,57		-9.825,04
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7944.	77,60		-9.747,44
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7938.	287,00		-9.460,44
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7934.	77,60		-9.382,84
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 7940.	77,60		-9.305,24
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7928.	1.297,00		-8.008,24
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 7936.	77,60		-7.930,64
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 7946.	418,30		-7.512,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 7942.	77,60		-7.434,74
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 7947.	266,96		-7.167,78
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7939.	1.084,90		-6.082,88
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7937.	107,33		-5.975,55
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7948.	156,92		-5.818,63
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 7930.	127,11		-5.691,52
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7933.	569,80		-5.121,72
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 7935.	186,80		-4.934,92
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 7929.	157,19		-4.777,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7941.	77,60		-4.700,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 7932.	822,30		-3.877,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7931.	539,50		-3.338,33
	Total do dia:	6.729,46	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 8124.	3.338,33		0,00
	Total do dia:	3.338,33	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.171,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 7034.	1.120,00		-1.051,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7353.	1.051,00		0,00
	Total do dia:	2.171,00	0,00	
16/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³ e 21 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 2926/2021.		2.482,00	-2.482,00
	Total do dia:	0,00	2.482,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 8076.	2.482,00		0,00
	Total do dia:	2.482,00	0,00	
29/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³, 02 cargas de oxigênio medicinal de 3m³ e 06 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 3008/2021.		982,00	-982,00
	Total do dia:	0,00	982,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.960,42
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7602.	52,76		-9.907,66
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 7609.	2.948,00		-6.959,66
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 7604.	38,72		-6.920,94
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 7603.	1.760,00		-5.160,94
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7601.	2.398,00		-2.762,94
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 7607.	1.320,00		-1.442,94
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 7610.	64,86		-1.378,08
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 7605.	1.320,00		-58,08
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 7608.	29,04		-29,04
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 7606.	29,04		0,00
	Total do dia:	9.960,42	0,00	
29/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.		38,72	-38,72
29/11/2021	Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.		1.760,00	-1.798,72
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiárias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.		2.035,00	-3.833,72
29/11/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxílio das Estagiárias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.		29,04	-3.862,76
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiárias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.		1.320,00	-5.182,76
29/11/2021	Taxa Administrativa das Estagiárias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.		44,77	-5.227,53
	Total do dia:	0,00	5.227,53	
30/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiárias 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 novembro de 2021.		2.640,00	-7.867,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	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 novembro de 2021.		3.058,00	-10.925,53
30/11/2021	Taxa Administrativa da 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 novembro de 2021.		67,28	-10.992,81
30/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio 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 novembro de 2021.		58,08	-11.050,89
Total do dia:		0,00	5.823,36	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2021.		35,19	-35,19
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 8090.	35,19		0,00
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 8091.	7.672,39		7.672,39
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2021.		7.672,39	0,00
Total do dia:		7.707,58	7.707,58	
18/11/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas próprias do Município no período de outubro de 2021.		10.003,72	-10.003,72
Total do dia:		0,00	10.003,72	
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/11/2021.		15,17	-10.018,89
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 8370.	15,17		-10.003,72
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/11/2021.		1.175,13	-11.178,85
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 8371.	0,15		-11.178,70
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 8312.	10.003,72		-1.174,98
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 8372.	1.175,13		0,15
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 19/11/2021.		0,15	0,00
Total do dia:		11.194,17	1.190,45	
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO- LC 176/2020 do dia 30/11/2021.		32,37	-32,37
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 8680.	2.684,65		2.652,28
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 8681.	183,29		2.835,57
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2021.		183,29	2.652,28
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 8682.	45,17		2.697,45
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2021.		45,17	2.652,28
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 8679.	8,38		2.660,66
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 8678.	32,37		2.693,03
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2021.		2.684,65	8,38
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2021.		8,38	0,00
Total do dia:		2.953,86	2.953,86	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.153,69
03/11/2021	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 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021		870,99	-3.024,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021		868,99	-3.893,67
03/11/2021	VALOR REFERENTE A 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA RPA DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		409,71	-4.303,38
	Total do dia:	0,00	2.149,69	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 7052.	409,71		-3.893,67
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 7054.	872,99		-3.020,68
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7050.	870,99		-2.149,69
	Total do dia:	2.153,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/11/2021	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 outubro de 2021.		904,45	-904,45
	Total do dia:	0,00	904,45	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7833.	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				
05/11/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2568/2021.		157,77	-157,77
	Total do dia:	0,00	157,77	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 7114.	157,77		0,00
	Total do dia:	157,77	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-208,60
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.		28,00	-236,60
05/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.		208,00	-444,60
	Total do dia:	0,00	236,00	
08/11/2021	Aquisição de 06 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2745/2021.		624,00	-1.068,60
08/11/2021	Aquisição de 05 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2746/2021.		520,00	-1.588,60
08/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás de 45 kg, destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2744/2021.		1.167,00	-2.755,60
	Total do dia:	0,00	2.311,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 7526.	208,00		-2.547,60
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7527.	1.167,00		-1.380,60
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7531.	28,00		-1.352,60
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 5708.	0,60		-1.352,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7530.	208,00		-1.144,00
	Total do dia:	1.611,60	0,00	
18/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinado para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2949/2021.		1.167,00	-2.311,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 7529.	520,00		-1.791,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 7528.	624,00		-1.167,00
	Total do dia:	1.144,00	1.167,00	
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3077/2021.		208,00	-1.375,00
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3078/2021.		208,00	-1.583,00
	Total do dia:	0,00	416,00	
23/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3076/2021.		778,00	-2.361,00
	Total do dia:	0,00	778,00	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 8365.	208,00		-2.153,00
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 8364.	778,00		-1.375,00
	Total do dia:	986,00	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 8165.	1.167,00		-208,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8667 do empenho 8366.	208,00		0,00
	Total do dia:	1.375,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
08/11/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 297/2021)		1.050,59	-1.050,59
	Total do dia:	0,00	1.050,59	
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 8064.	1.050,59		0,00
	Total do dia:	1.050,59	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.497,89
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 7405.	267,56		-2.230,33
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 7404.	2.230,33		0,00
	Total do dia:	2.497,89	0,00	
19/11/2021	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 novembro de 2021.		2.434,98	-2.434,98
19/11/2021	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 novembro de 2021.		548,74	-2.983,72
19/11/2021	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 novembro de 2021.		3.591,46	-6.575,18
19/11/2021	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 novembro de 2021.		571,55	-7.146,73
19/11/2021	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 novembro de 2021.		1.686,24	-8.832,97
19/11/2021	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 novembro de 2021.		2.200,61	-11.033,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
19/11/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de novembro de 2021.		737,33	-11.770,91
19/11/2021	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 novembro de 2021.		457,26	-12.228,17
	Total do dia:	0,00	12.228,17	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8380 do empenho 8375.	2.200,61		-10.027,56
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 8380.	737,33		-9.290,23
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 8376.	1.686,24		-7.603,99
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 8379.	457,26		-7.146,73
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 8373.	3.591,46		-3.555,27
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 8374.	2.434,98		-1.120,29
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 8378.	571,55		-548,74
	Total do dia:	11.679,43	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8675 do empenho 8377.	548,74		0,00
	Total do dia:	548,74	0,00	
29/11/2021	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 novembro de 2021.		2.497,89	-2.497,89
	Total do dia:	0,00	2.497,89	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		208,27	-208,27
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		1.321,72	-1.529,99
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		7.359,64	-8.889,63
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		126,22	-9.015,85
	Total do dia:	0,00	9.015,85	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 7984.	1.321,72		-7.694,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 7985.	126,22		-7.567,91
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 7983.	7.359,64		-208,27
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setmbro de 2021.		3.137,31	-3.345,58
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		41.806,50	-45.152,08
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		3.017,45	-48.169,53
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		964,12	-49.133,65
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		3.189,43	-52.323,08
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7986.	208,27		-52.114,81
	Total do dia:	9.015,85	52.114,81	
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		8.174,29	-60.289,10
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		231,32	-60.520,42
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		140,19	-60.660,61
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		1.468,03	-62.128,64
	Total do dia:	0,00	10.013,83	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 8159.	3.189,43		-58.939,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 8156.	3.137,31		-55.801,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 8158.	41.806,50		-13.995,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 8160.	3.017,45		-10.977,95
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 8157.	964,12		-10.013,83
	Total do dia:	52.114,81	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 8228.	231,32		-9.782,51
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 8227.	140,19		-9.642,32
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 8226.	1.468,03		-8.174,29
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8657 do empenho 8225.	8.174,29		0,00
	Total do dia:	10.013,83	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
01/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/09/2021 a 21/10/2021.		154,62	-154,62
	Total do dia:	0,00	154,62	
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-304,19
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		235,29	-539,48
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-689,05
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-838,62
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-988,19
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		156,61	-1.144,80
	Total do dia:	0,00	990,18	
10/11/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/10/2021 a 01/11/2021.		149,58	-1.294,38
	Total do dia:	0,00	149,58	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7991.	149,57		-1.144,81
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 7835.	154,62		-990,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 7988.	149,57		-840,62
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7992.	149,57		-691,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7987.	235,29		-455,76
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7990.	156,61		-299,15
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 7989.	149,57		-149,58
	Total do dia:	1.144,80	0,00	
16/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao período de 06/10/2021 a 05/11/2021.		607,01	-756,59
	Total do dia:	0,00	607,01	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 8197.	607,01		-149,58
	Total do dia:	607,01	0,00	
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		153,26	-302,84
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-449,25
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-595,66
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-742,07
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-888,48
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		161,45	-1.049,93
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-1.196,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		153,26	-1.349,60
	Total do dia:	0,00	1.200,02	
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 8083.	149,58		-1.200,02
	Total do dia:	149,58	0,00	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 8388.	153,26		-1.046,76
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8415 do empenho 8383.	146,41		-900,35
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 8385.	146,41		-753,94
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 8387.	146,41		-607,53
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 8384.	153,26		-454,27
	Total do dia:	745,75	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 8386.	146,41		-307,86
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8648 do empenho 8389.	146,41		-161,45
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 8390.	161,45		0,00
	Total do dia:	454,27	0,00	
29/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/10/2021 a 21/11/2021.		154,62	-154,62
	Total do dia:	0,00	154,62	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
04/11/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2021.		1.410,00	-1.410,00
	Total do dia:	0,00	1.410,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7834.	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				
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.		110,00	-110,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.		200,00	-310,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2021.		240,00	-550,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2021.		220,00	-770,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro de 2021.		220,00	-990,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de novembro de 2021.		240,00	-1.230,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de novembro de 2021.		110,00	-1.340,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de novembro de 2021.		120,00	-1.460,00
	Total do dia:	0,00	1.460,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 8191.	110,00		-1.350,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 8196.	200,00		-1.150,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 8190.	110,00		-1.040,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 8194.	240,00		-800,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 8193.	240,00		-560,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 8195.	120,00		-440,00
	Total do dia:	120,00	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 8189.	220,00		-220,00
	Total do dia:	220,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 8192.	220,00		0,00
	Total do dia:	220,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-770,00
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2376/2021.		536,13	-1.306,13
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2378/2021.		369,63	-1.675,76
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2380/2021.		683,69	-2.359,45
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2379/2021.		129,87	-2.489,32
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2375/2021.		253,35	-2.742,67
	Total do dia:	0,00	1.972,67	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 7309.	330,00		-2.412,67
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 7310.	440,00		-1.972,67
	Total do dia:	770,00	0,00	
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2925/2021.		624,03	-2.596,70
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2892/2021.		192,50	-2.789,20
	Total do dia:	0,00	816,53	
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2890/2021.		110,00	-2.899,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6544.	683,69		-2.215,51
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6542.	369,63		-1.845,88
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6541.	520,91		-1.324,97
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2891/2021.		82,50	-1.407,47
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6540.	253,33		-1.154,14
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8763 do empenho 6543.	129,87		-1.024,27
	Total do dia:	1.957,43	192,50	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 6540.	0,02		-1.024,25
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2955/2021.		57,65	-1.081,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 7997.	82,50		-999,40
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 8075.	624,03		-375,37
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 7996.	110,00		-265,37
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 7998.	192,50		-72,87
	Total do dia:	1.009,05	57,65	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 8171.	57,65		-15,22
	Total do dia:	57,65	0,00	
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2738/2021.		399,60	-414,82
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2741/2021.		1.014,22	-1.429,04
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2740/2021.		129,87	-1.558,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2739/2021.		638,73	-2.197,64
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2742/2021.		212,10	-2.409,74
Total do dia:		0,00	2.394,52	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		4.390,76	-4.390,76
Total do dia:		0,00	4.390,76	
08/11/2021	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 periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		490,96	-4.881,72
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		102,91	-4.984,63
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-5.126,55
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, ppelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		463,13	-5.589,68
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		308,75	-5.898,43
08/11/2021	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 periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		818,27	-6.716,70
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-6.838,34
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		162,27	-7.000,61
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		130,92	-7.131,53
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.		257,28	-7.388,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		952,28	-8.341,09
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicitasanson Arrozi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		154,36	-8.495,45
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		392,77	-8.888,22
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		153,97	-9.042,19
08/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		4.390,76	-13.432,95
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-13.554,59
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		514,58	-14.069,17
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-14.211,09
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-14.353,01
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		490,57	-14.843,58
08/11/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		243,30	-15.086,88
08/11/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		434,75	-15.521,63
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-15.663,55
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-15.805,47
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		153,96	-15.959,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		247,77	-16.207,20
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		101,37	-16.308,57
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-16.450,49
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		701,92	-17.152,41
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		101,29	-17.253,70
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-17.375,34
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		826,86	-18.202,20
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		308,75	-18.510,95
	Total do dia:	0,00	14.120,19	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 7957.	153,97		-18.356,98
	Total do dia:	153,97	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 7982.	490,57		-17.866,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 7967.	141,92		-17.724,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7959.	121,64		-17.602,85
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7969.	121,64		-17.481,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7962.	247,77		-17.233,44
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7955.	101,29		-17.132,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7963.	463,13		-16.669,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 7964.	154,36		-16.514,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7981.	130,92		-16.383,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7960.	141,92		-16.241,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 7968.	141,92		-16.099,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 7950.	434,75		-15.665,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7952.	153,96		-15.511,19
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7976.	101,37		-15.409,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 7951.	826,86		-14.582,96
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 7975.	141,92		-14.441,04
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 7977.	392,77		-14.048,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 7979.	257,28		-13.790,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7954.	243,30		-13.547,69
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7953.	952,28		-12.595,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7958.	162,27		-12.433,14
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 7974.	121,64		-12.311,50
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7978.	102,91		-12.208,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 7970.	490,96		-11.717,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7956.	308,75		-11.408,88
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 7972.	514,58		-10.894,30
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7961.	701,92		-10.192,38
	Total do dia:	8.164,60	0,00	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7973.	308,75		-9.883,63
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7971.	818,27		-9.065,36
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7966.	141,92		-8.923,44
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 7965.	141,92		-8.781,52
	Total do dia:	1.410,86	0,00	
22/11/2021	Anulação 131 de pagamento da O.P. 8323.		141,92	-8.923,44
22/11/2021	Anulação 130 de pagamento da O.P. 8322.		141,92	-9.065,36
22/11/2021	Anulação 132 de pagamento da O.P. 8325.		308,75	-9.374,11
22/11/2021	Anulação 133 de pagamento da O.P. 8324.		818,27	-10.192,38
	Total do dia:	0,00	1.410,86	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8751 do empenho 7980.	4.390,76		-5.801,62
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 7028.	4.390,76		-1.410,86
	Total do dia:	8.781,52	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-46,16
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 7298.	46,16		0,00
	Total do dia:	46,16	0,00	
11/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A MATRICULA Nº7566. (Compra Direta Nº 305/2021)		48,66	-48,66
	Total do dia:	0,00	48,66	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-86,50
03/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AMF-6766.		102,99	-189,49
	Total do dia:	0,00	102,99	
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 7911.	102,99		-86,50
	Total do dia:	102,99	0,00	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 8060.	102,99		16,49
08/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AND-8838.		102,99	-86,50
	Total do dia:	102,99	102,99	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7143.	86,50		0,00
	Total do dia:	86,50	0,00	
16/11/2021	Despesa com taxa para autorização prévia para o veículo caminhão carga novo.		102,99	-102,99
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 8224.	102,99		0,00
	Total do dia:	102,99	102,99	
24/11/2021	Despesa com taxa para primeiro emplacamento para o veículo de renavam nº0128.224965-4.		289,87	-289,87
	Total do dia:	0,00	289,87	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 8489.	289,87		0,00
	Total do dia:	289,87	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2531/2021.		52,00	-52,00
	Total do dia:	0,00	52,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 6990.	52,00		0,00
	Total do dia:	52,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7246 TELEFONICA BRASIL S.A.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-47,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 8081.	45,71		-1,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 7783.	47,54		45,71
11/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para o nº99102 8478, referente ao periodo de 25/08/2021 a 24/09/2021		45,71	0,00
	Total do dia:	93,25	45,71	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-108,48
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 7543.	108,48		0,00
	Total do dia:	108,48	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.325,94
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 7479.	31.325,64		-0,30
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 5057.	0,30		0,00
	Total do dia:	31.325,94	0,00	
26/11/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2021.		31.325,64	-31.325,64
	Total do dia:	0,00	31.325,64	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8724 do empenho 8504.	31.325,64		0,00
	Total do dia:	31.325,64	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 7784.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
30/11/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2021. Retenções: IRRF R\$44,85 ISS R\$89,70 Valor Liquido: R\$2.855,45		2.990,00	-2.990,00
	Total do dia:	0,00	2.990,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-950,58
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6539.	96,28		-854,30
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 7225.	139,85		-714,45
	Total do dia:	236,13	0,00	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 7328.	389,70		-324,75
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7311.	324,75		0,00
	Total do dia:	714,45	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2896/2021.		259,80	-259,80
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2889/2021.		97,43	-357,23
	Total do dia:	0,00	357,23	
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2895/2021.		194,85	-552,08
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2894/2021.		129,90	-681,98
	Total do dia:	0,00	324,75	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2893/2021.		162,38	-844,36
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8429 do empenho 7995.	97,43		-746,93
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 8001.	194,85		-552,08
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 8000.	129,90		-422,18
	Total do dia:	422,18	162,38	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 8002.	259,80		-162,38
	Total do dia:	259,80	0,00	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7999.	162,38		0,00
	Total do dia:	162,38	0,00	
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para evento de capacitação com a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, conforme AF.3005/2021.		129,90	-129,90
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2954/2021.		279,70	-409,60
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao dia dos Conselheiros Tutelares, conforme AF.3081/2021.		64,95	-474,55
	Total do dia:	0,00	474,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
11/11/2021	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme Lei nº475/2021, referente a parcela IV.		25.000,00	-25.000,00
	Total do dia:	0,00	25.000,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 8155.	25.000,00		0,00
	Total do dia:	25.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-12,50
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 7802.	12,50		0,00
	Total do dia:	12,50	0,00	
24/11/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 86558 da Empresa FFilêzão Jardim Ltda CNPJ:010.379.438/0001-86, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Toledo/PR para levar veiculo na concessionária para diagnóstico.		27,25	-27,25
	Total do dia:	0,00	27,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		464,76	-464,76
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		67,38	-532,14
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4,32	-536,46
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		17,28	-553,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		380,10	-933,84
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		64,79	-998,63
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		3,46	-1.002,09
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		1.275,94	-2.278,03
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		12,96	-2.290,99
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		210,78	-2.501,77
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4,32	-2.506,09
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		122,67	-2.628,76
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		8,64	-2.637,40
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		147,72	-2.785,12
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		333,45	-3.118,57
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		2,59	-3.121,16
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		6,05	-3.127,21
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4,32	-3.131,53
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4.602,72	-7.734,25
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		904,47	-8.638,72
	Total do dia:	0,00	8.638,72	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 8148.	147,72		-8.491,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 8151.	4,32		-8.486,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 8146.	333,45		-8.153,23
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 8153.	4,32		-8.148,91
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 8140.	4,32		-8.144,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 8152.	2,59		-8.142,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 8147.	904,47		-7.237,53
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 8144.	12,96		-7.224,57
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 8138.	3,46		-7.221,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 8150.	8,64		-7.212,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 8137.	464,76		-6.747,71
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 8149.	122,67		-6.625,04
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 8139.	64,79		-6.560,25
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 8136.	380,10		-6.180,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 8142.	17,28		-6.162,87
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 8145.	6,05		-6.156,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 8143.	1.275,94		-4.880,88
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 8141.	67,38		-4.813,50
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 8154.	210,78		-4.602,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 8135.	4.602,72		0,00
	Total do dia:	8.638,72	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-135,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 7593.	135,00		0,00
	Total do dia:	135,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
29/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 317/2021)		225,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
03/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		517,00	-517,00
	Total do dia:	0,00	517,00	
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.		2.570,00	-3.087,00
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2021.		225,00	-3.312,00
	Total do dia:	0,00	2.795,00	
10/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		270,00	-3.582,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 7837.	2.570,00		-1.012,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 7838.	517,00		-495,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 7836.	225,00		-270,00
	Total do dia:	3.312,00	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 8074.	270,00		0,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.623,78
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 7329.	633,78		-990,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 7330.	990,00		0,00
	Total do dia:	1.623,78	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/11/2021	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2021.		1.650,00	-1.650,00
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 8082.	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(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-101,27
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 7600.	101,27		0,00
	Total do dia:	101,27	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-300,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 7481.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
05/11/2021	Aquisição de peças destinadas para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		228,05	-228,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
05/11/2021	Serviços para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		471,95	-700,00
	Total do dia:	0,00	700,00	
10/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 303/2021)		369,45	-1.069,45
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 304/2021)		666,20	-1.735,65
	Total do dia:	0,00	1.035,65	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 8006.	471,95		-1.263,70
11/11/2021	Anulação 128 de pagamento da O.P. 8103.		471,95	-1.735,65
11/11/2021	Anulação 127 de pagamento da O.P. 8102.		228,05	-1.963,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 8005.	228,05		-1.735,65
	Total do dia:	700,00	700,00	
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8767 do empenho 8006.	471,95		-1.263,70
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8766 do empenho 8005.	228,05		-1.035,65
	Total do dia:	700,00	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 8095.	666,20		-369,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 8094.	369,45		0,00
	Total do dia:	1.035,65	0,00	
24/11/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. (Compra Direta Nº 313/2021)		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
05/11/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2021, conforme AF. 2887/2021.		3.800,00	-3.800,00
	Total do dia:	0,00	3.800,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 7993.	3.800,00		0,00
	Total do dia:	3.800,00	0,00	
12/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2941/2021		4.450,00	-4.450,00
	Total do dia:	0,00	4.450,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 8128.	4.450,00		0,00
	Total do dia:	4.450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.325,60
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 7589.	5.325,60		0,00
	Total do dia:	5.325,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
25/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para as linhas 3238-1116, 3238-1347 e 3238-1355.		16,83	-16,83
	Total do dia:	0,00	16,83	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-998,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 7552.	998,00		0,00
	Total do dia:	998,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
09/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais nos dias de 05 e 08 de novembro de 2021, conforme AF Nº2923/2021. EDSON G. BELTHER ANA PAULA POLO		1.996,00	-1.996,00
	Total do dia:	0,00	1.996,00	
17/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 10 de novembro de 2021, conforme AF Nº2959/2021. OCALINA DE JESUS CARLOTA VILSON TURCATO LURDES FRANÇA		998,00	-2.994,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 8042.	1.996,00		-998,00
	Total do dia:	1.996,00	0,00	
22/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 19 de novembro de 2021, conforme AF Nº3079/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA NAIR RODRIGUERO VICENTIM CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS		998,00	-1.996,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 8174.	998,00		-998,00
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 8367.	998,00		0,00
	Total do dia:	1.996,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAMA BIONET E ELETROCARDIOGRAMA COMEN CM 12001B DO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI. (Compra Direta Nº 309/2021)		1.260,00	-1.260,00
	Total do dia:	0,00	1.260,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 8354.	1.260,00		0,00
	Total do dia:	1.260,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-560,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 7215.	560,00		0,00
	Total do dia:	560,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVELAÇÃO DE 10 FOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 295/2021)		15,00	-15,00
	Total do dia:	0,00	15,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 7914.	15,00		0,00
	Total do dia:	15,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
08/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHA DE FIBROCIMENTO) PARA ATENDER FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 290/2021)		1.060,00	-1.060,00
	Total do dia:	0,00	1.060,00	
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PINTURA DE MEIOS FIOS NOS ARREDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 286/2021)		573,00	-1.633,00
	Total do dia:	0,00	573,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 7594.	1.060,00		-573,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 7484.	573,00		0,00
	Total do dia:	1.633,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16,00
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2207/2021.		32,00	-48,00
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6063.	16,00		-32,00
	Total do dia:	16,00	32,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6062.	32,00		0,00
	Total do dia:	32,00	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2963/2021.		16,00	-16,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2421/2021.		16,00	-32,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2422/2021.		8,00	-40,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme af.2962/2021.		96,00	-136,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2420/2021.		48,00	-184,00
	Total do dia:	0,00	184,00	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 6641.	16,00		-168,00
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 8178.	16,00		-152,00
	Total do dia:	32,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7907 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
04/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A 20 HORAS DO MODULO I- CONSELHO TUTELAR. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº6332/2021 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.		3.460,00	-3.460,00
04/11/2021	Anulação 103 de pagamento da O.P. 6409.		3.460,00	-6.920,00
04/11/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria no I Encontro Temático da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, com o seguinte tema:Tema: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência", subtema "Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência".		1.480,00	-8.400,00
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.	3.460,00		-4.940,00
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 7915.	3.460,00		-1.480,00
	Total do dia:	6.920,00	8.400,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7916.	1.480,00		0,00
	Total do dia:	1.480,00	0,00	
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		100,00	-100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7907 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		327,29	-427,29
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		6.146,71	-6.574,00
	Total do dia:	0,00	6.574,00	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8758 do empenho 8252.	327,29		-6.246,71
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8757 do empenho 8251.	100,00		-6.146,71
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 8250.	6.146,71		0,00
	Total do dia:	6.574,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
29/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2945/2021		556,00	-556,00
	Total do dia:	0,00	556,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.3142/2021.		657,00	-1.213,00
	Total do dia:	0,00	657,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
08/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA BCV-4E89. (Compra Direta Nº 298/2021)		215,00	-215,00
	Total do dia:	0,00	215,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 8065.	215,00		0,00
	Total do dia:	215,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6739 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP				
25/11/2021	Aquisição de 3 abrigos de passageiros com proteção lateral para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme AF.2929/2021.		15.380,73	-15.380,73
	Total do dia:	0,00	15.380,73	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 8080.	15.380,73		0,00
	Total do dia:	15.380,73	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.835,20
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 7322.	685,12		-3.150,08
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 7324.	447,37		-2.702,71
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 7321.	1.087,26		-1.615,45
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 7323.	1.108,71		-506,74
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 7319.	506,74		0,00
	Total do dia:	3.835,20	0,00	
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.		397,17	-397,17
09/11/2021	Serviços de revisão mecânica para a manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2904/2021.		633,43	-1.030,60
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.		354,68	-1.385,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.		2.036,50	-3.421,78
09/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2902/2021.		853,92	-4.275,70
	Total do dia:	0,00	4.275,70	
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2927/2021.		2.024,63	-6.300,33
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2906/2021.		168,91	-6.469,24
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.		176,86	-6.646,10
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.		176,86	-6.822,96
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.		447,11	-7.270,07
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2903/2021.		2.643,14	-9.913,21
12/11/2021	Prestação de serviços de mecanica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2928/2021.		669,95	-10.583,16
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.		1.341,36	-11.924,52
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2908/2021.		211,14	-12.135,66
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2626/2021.		958,83	-13.094,49
	Total do dia:	0,00	8.818,79	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 8023.	1.341,36		-11.753,13
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 8018.	2.036,50		-9.716,63
18/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2950/2021.		1.349,76	-11.066,39
18/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2952/2021.		3.969,75	-15.036,14
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 8021.	2.643,14		-12.393,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 7318.	958,83		-11.434,17
18/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2951/2021.		399,93	-11.834,10
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 8026.	447,11		-11.386,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 8019.	397,17		-10.989,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 8025.	168,91		-10.820,91
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 8077.	2.024,63		-8.796,28
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 7347.	354,68		-8.441,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 8028.	211,14		-8.230,46
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 8024.	176,86		-8.053,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 8022.	633,43		-7.420,17
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 8027.	176,86		-7.243,31
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 8020.	853,92		-6.389,39
18/11/2021	Prestacao de serviços de mecanica para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2953/2021.		893,64	-7.283,03
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 8078.	669,95		-6.613,08
	Total do dia:	13.094,49	6.613,08	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8630 do empenho 8169.	893,64		-5.719,44
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8629 do empenho 8168.	3.969,75		-1.749,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 8166.	1.349,76		-399,93
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 8167.	399,93		0,00
	Total do dia:	6.613,08	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8110 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH				
09/11/2021	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 8079.	125,00		125,00
09/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Francisco Beltrão-PR, no dia 09 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o Munícipe Antonio Marcos Pinheiro e acompanhante ao INSS.		125,00	0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 8223.	125,00		125,00
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Pato Branco-PR, no dia 16 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Gabriel Jesus de Lima e acompanhante para consulta medica.		125,00	0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 8314.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
20/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
22/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº 8845 da Empresa Panda 12 Maranello Panda Auto Posto Ltda CNPJ:03.222.765/0001-64 quando fornecimento de 29,620 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70319 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.		197,83	-322,83
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.		125,00	-447,83
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.		125,00	-572,83
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 8398.	125,00		-447,83
	Total do dia:	125,00	447,83	
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 8401.	199,06		-248,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8110 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH				
23/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº996 da Empresa Trovão Posto e Conveniência Ltda CNPJ:42.836.840/0001-39 quando fornecimento de 31,502 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71477 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.		199,06	-447,83
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 8397.	125,00		-322,83
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 8400.	197,83		-125,00
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 8393.	125,00		0,00
	Total do dia:	646,89	199,06	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
16/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:44.34, conforme AF.2910/2021.		1.948,55	-1.948,55
16/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina motoniveladora 120K KM4434, conforme AF.2911/2021.		487,14	-2.435,69
	Total do dia:	0,00	2.435,69	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 8031.	487,14		-1.948,55
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 8030.	1.948,55		0,00
	Total do dia:	2.435,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 278/2021)		330,40	-330,40
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRENSA ENFARDADEIRA HIDRAULICA VERTICAL EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 288/2021)		330,40	-660,80
	Total do dia:	0,00	660,80	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7331.	330,40		-330,40
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7544.	330,40		0,00
	Total do dia:	660,80	0,00	
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA READEQUAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS- CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 214/2021)		363,44	-363,44
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 225/2021)		198,24	-561,68
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 222/2021)		330,40	-892,08
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURIDICOS PARA UVR- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 224/2021)		330,40	-1.222,48
	Total do dia:	0,00	1.222,48	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 5653.	330,40		-892,08
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 5701.	198,24		-693,84
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 5480.	330,40		-363,44
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 5398.	363,44		0,00
	Total do dia:	1.222,48	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-49,71
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 7106.	49,71		0,00
	Total do dia:	49,71	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-180,00
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6350.	180,00		0,00
	Total do dia:	180,00	0,00	
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2021.		180,00	-180,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 86 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		387,00	-567,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 66 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.		297,00	-864,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2021.		54,00	-918,00
	Total do dia:	0,00	918,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 8072.	54,00		-864,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 8071.	387,00		-477,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 8070.	180,00		-297,00
	Total do dia:	621,00	0,00	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 8073.	297,00		0,00
	Total do dia:	297,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2851/2021.		390,00	-390,00
	Total do dia:	0,00	390,00	
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1952/2021.		263,91	-653,91
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7880.	390,00		-263,91
	Total do dia:	390,00	263,91	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 5405.	263,91		0,00
	Total do dia:	263,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9850 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		70,20	-70,20
	Total do dia:	0,00	70,20	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 8542.	70,20		0,00
	Total do dia:	70,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.108,51
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 7364.	1.108,51		0,00
	Total do dia:	1.108,51	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9978 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.520,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10721 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2761/2021.		125,00	-343,85
	Total do dia:	0,00	229,85	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 7554.	57,00		-286,85
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 7556.	57,00		-229,85
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 7555.	104,85		-125,00
	Total do dia:	218,85	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 7553.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10775 M F FILIPPINI LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-607,20
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender unidade do CRAS, conforme AF.2472/2021.		100,00	-707,20
	Total do dia:	0,00	100,00	
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6471.	607,20		-100,00
	Total do dia:	607,20	0,00	
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2470/2021.		128,00	-228,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2474/2021.		60,00	-288,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2221/2021.		105,00	-393,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2473/2021.		90,00	-483,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2222/2021.		105,00	-588,00
	Total do dia:	0,00	488,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2471/2021.		218,00	-806,00
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2223/2021.		10,00	-816,00
	Total do dia:	0,00	228,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2219/2021.		55,00	-871,00
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2475/2021.		120,00	-991,00
	Total do dia:	0,00	175,00	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 6687.	218,00		-773,00
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 6690.	60,00		-713,00
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 6075.	105,00		-608,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2665/2021.		30,00	-638,00
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 6689.	90,00		-548,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2220/2021.		105,00	-653,00
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 6688.	100,00		-553,00
	Total do dia:	573,00	135,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 6686.	128,00		-425,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8672 do empenho 6076.	105,00		-320,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 6077.	10,00		-310,00
	Total do dia:	243,00	0,00	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 6074.	55,00		-255,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.115,60
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2855/2021.		892,78	-2.008,38
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2847/2021.		295,80	-2.304,18
	Total do dia:	0,00	1.188,58	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7884.	892,78		-1.411,40
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 7040.	1.115,60		-295,80
	Total do dia:	2.008,38	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7876.	295,80		0,00
	Total do dia:	295,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12112 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2846/2021.		2.112,00	-2.112,00
	Total do dia:	0,00	2.112,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 7875.	2.112,00		0,00
	Total do dia:	2.112,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12194 RODRIGO DE LARA				
08/11/2021	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 08 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Sebastiao Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.		125,00	-125,00
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 8058.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
10/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matricula nº6417/01, referente a NF nº85164 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 19,051 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66302, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para buscar o paciente Sebastião Daril de Oliveira no Hospital Angelina Caron.		120,00	-120,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
12/11/2021	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 12 de novembro de 2021 no interesse do Município para retirar medicamentos no Hospital Angelina Caron para o paciente Sebastiao Daril.Substituido pelo empenho nº 8221/2021.		125,00	-245,00
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 8162.	125,00		-120,00
12/11/2021	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 8100.	120,00		0,00
	Total do dia:	245,00	125,00	
16/11/2021	Anulação 24 da liquidação 8193.	125,00		125,00
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 8221.	125,00		250,00
16/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matricula nº6417/01, referente a NF nº24365 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 18,753 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67619, quando viagem a Curitiba/PR para buscar medicamnetos para o paciente Sebastião Daril de Oliveira.		120,00	130,00
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba/PR, no dia 12 de novembro de 2021 no interesse do Município para retirar medicamentos na Farmácia Paraná 2º RS para o paciente Sebastiao Daril. Substituindo o empenho nº8162/2021.		150,00	-20,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 12194 RODRIGO DE LARA				
16/11/2021	Anulação 118 de pagamento da O.P. 8081.		125,00	-145,00
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 8221.	25,00		-120,00
	Total do dia:	275,00	395,00	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 8222.	120,00		0,00
17/11/2021	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 17 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril (transplantado) para acompanhamento no Hospital Angelina Caron.		125,00	-125,00
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 8249.	125,00		0,00
	Total do dia:	245,00	125,00	
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina/PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Joao Maria Miranda e acompanhante para internamento no Hospital Vida.		125,00	-125,00
18/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matricula nº6417/01, referente a NF nº1042382 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 21,879 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69006, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para tarsnporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira acompanhante para consulta no Hospital Angelina Caron.		140,00	-265,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 8313.	140,00		-125,00
	Total do dia:	140,00	265,00	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 8315.	125,00		0,00
19/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matricula nº6417/01, referente a NF nº479679 da Empresa Comercio de Combustiveis PR4 444 Ltda CNPJ:07.326.856/0001-09, quando fornecimento de 26.906 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140839, quando viagem a Londrina para tansporte do paciente João Maria Miranda para internamento no Hospital Vida.		180,00	-180,00
	Total do dia:	125,00	180,00	
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 8382.	180,00		0,00
	Total do dia:	180,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12637 DANIELLA APARECIDA RIBEIRO DE BONFIM 08844608944				
05/11/2021	DESPESA COM 01 AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE: IRACILDA ALVES MACIEL, CONFORME DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO, AUXILIO CONCEDIDO CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 296/2021)	800,00		-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 8004.	800,00		0,00
	Total do dia:	800,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 12681 JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-541,34
03/11/2021	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, conforme AF.2880/2021.			-1.121,34
	Total do dia:	0,00	580,00	
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7910.			-541,34
	Total do dia:	580,00	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 7320.			0,00
	Total do dia:	541,34	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 12708 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.027,97
01/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2611/2021.		283,16	-2.311,13
	Total do dia:	0,00	283,16	
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 7224.	261,54		-2.049,59
04/11/2021	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6529.	36,00		-2.013,59
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6656.	67,35		-1.946,24
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 7366.	300,00		-1.646,24
	Total do dia:	664,89	0,00	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2709/2021.		110,60	-1.756,84
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.		522,70	-2.279,54
	Total do dia:	0,00	633,30	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 7490.	630,30		-1.649,24
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.		52,50	-1.701,74
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.		270,20	-1.971,94
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.		1.082,42	-3.054,36
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme A.2703/2021.		16,91	-3.071,27
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme A.2702/2021.		620,58	-3.691,85
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme A.2704/2021.		17,62	-3.709,47
	Total do dia:	630,30	2.060,23	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2089/2021.		30,00	-3.739,47
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		1.269,42	-5.008,89
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.		54,00	-5.062,89
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.		30,00	-5.092,89
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		467,15	-5.560,04
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.		471,51	-6.031,55
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2710/2021.		155,44	-6.186,99
	Total do dia:	0,00	2.477,52	
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.		172,82	-6.359,81
	Total do dia:	0,00	172,82	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 7223.	52,50		-6.307,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 7486.	16,91		-6.290,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 7485.	620,58		-5.669,82
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 7487.	17,62		-5.652,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 7223.	270,20		-5.382,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 7490.	452,12		-4.929,88
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 7492.	110,60		-4.819,28
	Total do dia:	1.540,53	0,00	
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		37,00	-4.856,28
	Total do dia:	0,00	37,00	
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2613/2021.		2.071,64	-6.927,92
	Total do dia:	0,00	2.071,64	
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		199,84	-7.127,76
	Total do dia:	0,00	199,84	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7229.	2.071,64		-5.056,12
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 5761.	30,00		-5.026,12
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 7230.	30,00		-4.996,12
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 7489.	37,00		-4.959,12
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7490.	172,82		-4.786,30
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 7489.	467,15		-4.319,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7491.	522,70		-3.796,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 7228.	456,94		-3.339,51
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 7228.	1.269,42		-2.070,09
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6531.	676,60		-1.393,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 7491.	54,00		-1.339,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 7493.	155,44		-1.184,05
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 7232.	229,54		-954,51
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 7488.	471,51		-483,00
	Total do dia:	6.644,76	0,00	
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2368/2021.		41,51	-524,51
	Total do dia:	0,00	41,51	
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2658/2021.		67,35	-591,86
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.		271,04	-862,90
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2975/2021.		1.280,10	-2.143,00
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2976/2021.		578,19	-2.721,19
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinaods para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2993/2021.		86,85	-2.808,04
	Total do dia:	0,00	2.283,53	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2974/2021.		414,12	-3.222,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 7228.	199,84		-3.022,32
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2977/2021.		524,37	-3.546,69
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.2972/2021.		768,02	-4.314,71
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		36,71	-4.351,42



Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 12709 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2694/2021.		168,00	-168,00
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2695/2021.		305,75	-473,75
	Total do dia:	0,00	473,75	
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2700/2021.		126,00	-599,75
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2698/2021.		369,40	-969,15
	Total do dia:	0,00	495,40	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2699/2021.		158,80	-1.127,95
	Total do dia:	0,00	158,80	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2696/2021.		22,82	-1.150,77
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrois, conforme AF.2693/2021.		213,74	-1.364,51
	Total do dia:	0,00	236,56	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2701/2021.		307,00	-1.671,51
	Total do dia:	0,00	307,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7472.	8,04		-1.663,47
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7474.	369,40		-1.294,07
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7446.	158,80		-1.135,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 7445.	126,00		-1.009,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 7469.	213,74		-795,53
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7471.	305,75		-489,78
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7470.	168,00		-321,78
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8764 do empenho 7472.	14,78		-307,00
	Total do dia:	1.364,51	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 7444.	307,00		0,00
	Total do dia:	307,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00		Conta:	12890	MARCELO BIELLA OFICINA
10/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina trator NH7630 HR:7485, conforme AF.2921/2021.		1.369,33	-1.369,33
10/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção do trator NH7630 HR:7485, conforme AF. 2909/2021.		1.234,64	-2.603,97
Total do dia:		0.00	2.603.97	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12890 MARCELO BIELLA OFICINA				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 8040.	1.369,33		-1.234,64
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 8029.	1.234,64		0,00
	Total do dia:	2.603,97	0,00	
23/11/2021	Prestação de serviços, soldas e tornearia mecânica para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3086/2021.		1.122,41	-1.122,41
23/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3085/2021.		1.739,70	-2.862,11
	Total do dia:	0,00	2.862,11	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 8396.	1.122,41		-1.739,70
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8705 do empenho 8395.	1.739,70		0,00
	Total do dia:	2.862,11	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 12988 F G DE OLIVEIRA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-490,85
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6664.	454,85		-36,00
	Total do dia:	454,85	0,00	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 5011.	36,00		0,00
	Total do dia:	36,00	0,00	
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2749/2021.		608,10	-608,10
	Total do dia:	0,00	608,10	
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2757/2021.		79,15	-687,25
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2759/2021.		132,75	-820,00
	Total do dia:	0,00	211,90	
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2750/2021.		22,75	-842,75
	Total do dia:	0,00	22,75	
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2748/2021.		67,75	-910,50
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2758/2021.		239,80	-1.150,30
	Total do dia:	0,00	307,55	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8444 do empenho 7549.	79,15		-1.071,15
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8670 do empenho 7533.	608,10		-463,05
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7551.	132,75		-330,30
	Total do dia:	820,00	0,00	
28/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2751/2021.		582,25	-912,55
	Total do dia:	0,00	582,25	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7534.	22,75		-889,80
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7550.	239,80		-650,00
	Total do dia:	262,55	0,00	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8752 do empenho 7532.	67,75		-582,25
	Total do dia:	67,75	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13014 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-801,00
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 7035.	801,00		0,00
	Total do dia:	801,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13014 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2875/2021.		97,68	-97,68
	Total do dia:	0,00	97,68	
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2874/2021.		38,40	-136,08
	Total do dia:	0,00	38,40	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 7905.	97,68		-38,40
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 7904.	38,40		0,00
	Total do dia:	136,08	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13717 AGUIA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA				
04/11/2021	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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021.		19.400,00	-19.400,00
	Total do dia:	0,00	19.400,00	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 7832.	19.400,00		0,00
	Total do dia:	19.400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-29.821,06
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 7431.	268,37		-29.552,69
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 7438.	202,52		-29.350,17
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 7443.	242,44		-29.107,73
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 7436.	291,60		-28.816,13
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 7441.	189,90		-28.626,23
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 7428.	298,32		-28.327,91
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 7432.	174,73		-28.153,18
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 7440.	115,03		-28.038,15
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 7430.	276,13		-27.762,02
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 7437.	189,91		-27.572,11
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 7435.	318,79		-27.253,32
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 7434.	234,58		-27.018,74
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 7433.	293,49		-26.725,25
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 7429.	1.398,22		-25.327,03
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 7442.	244,66		-25.082,37
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 7439.	247,28		-24.835,09
	Total do dia:	4.985,97	0,00	
05/11/2021	Aquisição de 39,436 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:93535, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,26	-25.082,35
05/11/2021	Aquisição de 38,372 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:137697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,59	-25.322,94
05/11/2021	Aquisição de 166,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:52370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		828,38	-26.151,32
05/11/2021	Aquisição de 38,898 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:124027, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,10	-26.345,42
05/11/2021	Aquisição de 179,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:112926, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		886,06	-27.231,48
05/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.		31,22	-27.262,70
05/11/2021	Aquisição de 60,776 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:260520, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		300,84	-27.563,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Aquisição de 38,274 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26085, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		239,97	-27.803,51
05/11/2021	Aquisição de 40,817 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20007, de uso do Conselho Tutelar.		255,92	-28.059,43
05/11/2021	Aquisição de 111,094 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.		554,35	-28.613,78
05/11/2021	Aquisição de 29,735 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,44	-28.800,22
05/11/2021	Aquisição de 38,698 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,64	-29.042,86
05/11/2021	Aquisição de 182,547 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:943688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		903,61	-29.946,47
	Total do dia:	0,00	5.111,38	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7790.	4.660,12		-25.286,35
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 7796.	230,03		-25.056,32
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 7792.	261,06		-24.795,26
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 7787.	197,05		-24.598,21
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 7798.	1.144,27		-23.453,94
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 7788.	607,65		-22.846,29
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7791.	4.662,51		-18.183,78
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 7800.	239,70		-17.944,08
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 7797.	309,02		-17.635,06
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 7793.	1.076,53		-16.558,53
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 7785.	267,36		-16.291,17
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 7794.	287,52		-16.003,65
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 7786.	251,80		-15.751,85
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7795.	213,23		-15.538,62
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 7799.	206,03		-15.332,59
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 7801.	178,30		-15.154,29
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 7789.	612,33		-14.541,96
	Total do dia:	15.404,51	0,00	
10/11/2021	Aquisição de 59,273 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		310,00	-14.851,96
10/11/2021	Aquisição de 166,737 litros de diesel S10 destinados para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52608, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		872,03	-15.723,99
10/11/2021	Aquisição de 54,519 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184035.		285,13	-16.009,12
10/11/2021	Aquisição de 130,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		680,45	-16.689,57
10/11/2021	Aquisição de 282,758 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13838.		1.425,10	-18.114,67
10/11/2021	Aquisição de 58,141 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183625.		304,08	-18.418,75
10/11/2021	Aquisição de 28,183 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:93956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,09	-18.598,84
10/11/2021	Aquisição de 227,005 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:944333, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.144,11	-19.742,95
10/11/2021	Aquisição de 81,086 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68524, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		408,67	-20.151,62
10/11/2021	Aquisição de 57,445 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		300,44	-20.452,06
10/11/2021	Aquisição de 192,956 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502269, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		972,50	-21.424,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Aquisição de 59,292 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184561.		310,10	-21.734,66
10/11/2021	Aquisição de 41,026 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,16	-21.996,82
10/11/2021	Aquisição de 52,396 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124483, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		274,03	-22.270,85
10/11/2021	Aquisição de 1000,338 litros de diesel S500 destinados para a manutenção das máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		5.041,71	-27.312,56
10/11/2021	Aquisição de 21,173 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,30	-27.447,86
10/11/2021	Aquisição de 42,575 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		272,05	-27.719,91
10/11/2021	Aquisição de 35,999 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18120, de uso do FMDCA.		230,03	-27.949,94
10/11/2021	Aquisição de 47,581 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		304,04	-28.253,98
10/11/2021	Aquisição de 74,579 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		390,05	-28.644,03
10/11/2021	Aquisição de 120,972 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7961, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		632,68	-29.276,71
10/11/2021	Aquisição de 28,951 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1179 KM:124708 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		185,00	-29.461,71
10/11/2021	Aquisição de 92,165 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493564, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		464,51	-29.926,22
	Total do dia:	0,00	15.384,26	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7826.	306,18		-29.620,04
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 7820.	1.052,80		-28.567,24
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7803.	314,14		-28.253,10
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7807.	286,50		-27.966,60
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7827.	254,31		-27.712,29
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7816.	226,76		-27.485,53
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 7821.	624,81		-26.860,72
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 7824.	536,00		-26.324,72
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7814.	148,89		-26.175,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6949.	0,30		-26.175,53
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 7805.	261,02		-25.914,51
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 7823.	316,87		-25.597,64
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7813.	441,66		-25.155,98
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 7817.	240,61		-24.915,37
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7804.	251,89		-24.663,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 7809.	549,43		-24.114,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7815.	236,63		-23.877,42
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7810.	843,15		-23.034,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7808.	256,44		-22.777,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 7806.	291,07		-22.486,76
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7819.	197,19		-22.289,57
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7825.	16,10		-22.273,47
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7812.	270,74		-22.002,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 7822.	265,32		-21.737,41
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7811.	1.004,97		-20.732,44
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7818.	236,80		-20.495,64
	Total do dia:	9.430,58	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
18/11/2021	Aquisição de 44,144 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27199, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		282,08	-20.777,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 8107.	180,09		-20.597,63
18/11/2021	Aquisição de 50,318 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:260971, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		256,12	-20.853,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 8117.	285,13		-20.568,62
18/11/2021	Aquisição de 174,008 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53186, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		910,06	-21.478,68
18/11/2021	Aquisição de 37,199 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,70	-21.716,38
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 8114.	230,03		-21.486,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 8051.	240,59		-21.245,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 8055.	300,84		-20.944,92
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 8118.	310,10		-20.634,82
18/11/2021	Aquisição de 1.000,065 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.		5.090,33	-25.725,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 8119.	464,51		-25.260,64
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 8101.	1.144,11		-24.116,53
18/11/2021	Aquisição de 73,618 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		385,02	-24.501,55
18/11/2021	Aquisição de 48,527 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124884 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,80	-24.755,35
18/11/2021	Aquisição de 31,278 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,87	-24.955,22
18/11/2021	Aquisição de 45,656 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		291,74	-25.246,96
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 8043.	239,97		-25.006,99
18/11/2021	Aquisição de 161,109 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113.322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		811,98	-25.818,97
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 8049.	194,10		-25.624,87
18/11/2021	Aquisição de 35,901 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68519, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,40	-25.854,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 8048.	31,22		-25.823,05
18/11/2021	Aquisição de 281,021 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:14778, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.430,40	-27.253,45
18/11/2021	Aquisição de 38,660 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52681, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,04	-27.500,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 8116.	304,08		-27.196,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 8120.	972,50		-26.223,91
18/11/2021	Aquisição de 246,729 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945002 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.255,85	-27.479,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 8054.	186,44		-27.293,32
18/11/2021	Aquisição de 40,840 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,97	-27.554,29
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 8104.	680,45		-26.873,84
18/11/2021	Aquisição de 1.000,182 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.		5.090,92	-31.964,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 8045.	828,38		-31.136,38
18/11/2021	Aquisição de 53,369 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43881.		341,03	-31.477,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13725 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 8112.	5.041,71		-26.435,70
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 8050.	903,61		-25.532,09
18/11/2021	Aquisição de 53,751 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185037, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		281,12	-25.813,21
18/11/2021	Aquisição de 27,513 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94580 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,80	-25.989,01
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 8122.	632,68		-25.356,33
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 8123.	185,00		-25.171,33
18/11/2021	Aquisição de 36,310 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18583, de uso do FMDCA.		232,02	-25.403,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 8047.	554,35		-24.849,00
18/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		27,28	-24.876,28
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 8109.	272,05		-24.604,23
18/11/2021	Aquisição de 31,188 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,29	-24.803,52
18/11/2021	Aquisição de 16,018 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50095 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,20	-24.905,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 8052.	242,64		-24.663,08
18/11/2021	Aquisição de 31,151 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49859 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,05	-24.862,13
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 8115.	1.425,10		-23.437,03
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 8046.	255,92		-23.181,11
18/11/2021	Aquisição de 42,271 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		270,11	-23.451,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 8108.	135,30		-23.315,92
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 8106.	262,16		-23.053,76
18/11/2021	Aquisição de 47,540 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		248,63	-23.302,39
18/11/2021	Aquisição de 66,423 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437044 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		347,39	-23.649,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 8121.	408,67		-23.241,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 8113.	872,03		-22.369,08
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 8111.	310,00		-22.059,08
18/11/2021	Aquisição de 32,986 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139783 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,78	-22.269,86
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 8102.	274,03		-21.995,83
18/11/2021	Aquisição de 96,915 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53763 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		506,87	-22.502,70
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 8103.	390,05		-22.112,65
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 8044.	886,06		-21.226,59
18/11/2021	Aquisição de 152,967 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52890, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		800,02	-22.026,61
18/11/2021	Aquisição de 21,461 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,23	-22.135,84
18/11/2021	Aquisição de 28,266 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29328, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,62	-22.316,46
18/11/2021	Aquisição de 43,456 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125243, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		277,68	-22.594,14
18/11/2021	Aquisição de 140,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		732,24	-23.326,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 8105.	300,44		-23.025,94
18/11/2021	Aquisição de 45,117 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		287,55	-23.313,49
18/11/2021	Aquisição de 36,730 litros de gasolina refinada destinado para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20359 de uso do Conselho Tutelar.		234,70	-23.548,19
18/11/2021	Aquisição de 104,175 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		544,84	-24.093,03
18/11/2021	Aquisição de 50,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185467, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		262,05	-24.355,08
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 8053.	247,26		-24.107,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 8110.	304,04		-23.803,78
	Total do dia:	20.495,64	23.803,78	
23/11/2021	Aquisição de 40,007 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		258,85	-24.062,63
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		316,13	-24.378,76
23/11/2021	Aquisição de 50,623 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187117.		264,76	-24.643,52
23/11/2021	Aquisição de 28,259 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,84	-24.826,36
23/11/2021	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125649, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		265,29	-25.091,65
23/11/2021	Aquisição de 38,327 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:151312.		247,97	-25.339,62
23/11/2021	Aquisição de 200,022 litros de diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113795, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		1.008,11	-26.347,73
23/11/2021	Aquisição de 40,306 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70709, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,77	-26.608,50
23/11/2021	Aquisição de 69,803 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		365,07	-26.973,57
23/11/2021	Aquisição de 40,386 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,22	-27.184,79
23/11/2021	Aquisição de 18,99 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,86	-27.307,65
23/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		9,54	-27.317,19
23/11/2021	Aquisição de 28,270 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,91	-27.500,10
23/11/2021	Aquisição de 1.000,019 litros de diesel S500, destinados para armazenamento no tanque para abastecimentos das máquinas pesadas do Município.		5.040,10	-32.540,20
23/11/2021	Aquisição de 145 litros de diesel S10, destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53453, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		758,35	-33.298,55
23/11/2021	Aquisição de 44,054 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,40	-33.528,95
23/11/2021	Aquisição de 33,607 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,44	-33.746,39
23/11/2021	Aquisição de 32,388 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		209,55	-33.955,94
23/11/2021	Aquisição de 49,008 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185875.		256,31	-34.212,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Aquisição de 44,285 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:19106, de uso do FMDCA.		286,52	-34.498,77
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44353.		316,13	-34.814,90
23/11/2021	Aquisição de 62,180 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186415.		325,20	-35.140,10
23/11/2021	Aquisição de 36,654 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo BCL-6503 KM:36554, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		237,15	-35.377,25
23/11/2021	Aquisição de 250,011 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:015592.		1.260,06	-36.637,31
23/11/2021	Aquisição de 17,051 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70933, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,31	-36.747,62
23/11/2021	Aquisição de 36,332 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186715.		190,02	-36.937,64
23/11/2021	Aquisição de 9,504 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140351, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		61,49	-36.999,13
23/11/2021	Aquisição de 204,557 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502684, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.030,97	-38.030,10
23/11/2021	Aquisição de 62,509 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261465, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		315,05	-38.345,15
23/11/2021	Aquisição de 192,467 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945589, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		970,03	-39.315,18
23/11/2021	Aquisição de 132,361 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		692,25	-40.007,43
	Total do dia:	0,00	16.203,65	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 8349.	256,12		-39.751,31
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 8318.	910,06		-38.841,25
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 8353.	1.430,40		-37.410,85
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 8316.	291,74		-37.119,11
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 8325.	544,84		-36.574,27
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 8352.	262,05		-36.312,22
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8430 do empenho 8324.	270,11		-36.042,11
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 8326.	234,70		-35.807,41
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 8351.	281,12		-35.526,29
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 8348.	27,28		-35.499,01
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 8323.	232,02		-35.266,99
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 8317.	800,02		-34.466,97
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 8347.	732,24		-33.734,73
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 8350.	277,68		-33.457,05
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 8320.	5.090,92		-28.366,13
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 8319.	811,98		-27.554,15
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 8321.	5.090,33		-22.463,82
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 8322.	341,03		-22.122,79
	Total do dia:	17.884,64	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 8344.	1.255,85		-20.866,94
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 8338.	102,20		-20.764,74
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 8339.	175,80		-20.588,94
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8952 do empenho 8337.	199,05		-20.389,89
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8950 do empenho 8335.	199,87		-20.190,02
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8448 do empenho 8327.	237,70		-19.952,32
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8951 do empenho 8336.	210,78		-19.741,54
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 8329.	199,29		-19.542,25
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 8345.	347,39		-19.194,86
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 8328.	247,04		-18.947,82
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 8343.	248,63		-18.699,19
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 8334.	260,97		-18.438,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 8332.	282,08		-18.156,14
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 8330.	287,55		-17.868,59
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 8341.	253,80		-17.614,79
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 8333.	180,62		-17.434,17
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 8346.	109,23		-17.324,94
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 8342.	385,02		-16.939,92
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 8331.	229,40		-16.710,52
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 8340.	506,87		-16.203,65
	Total do dia:	5.919,14	0,00	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 8436.	182,91		-16.020,74
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 8433.	211,22		-15.809,52
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 8445.	182,84		-15.626,68
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 8432.	365,07		-15.261,61
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 8434.	230,40		-15.031,21
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 8437.	258,85		-14.772,36
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 8421.	692,25		-14.080,11
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8740 do empenho 8440.	260,77		-13.819,34
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8704 do empenho 8431.	758,35		-13.060,99
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 8427.	286,52		-12.774,47
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 8415.	1.260,06		-11.514,41
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 8439.	122,86		-11.391,55
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 8443.	61,49		-11.330,06
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 8419.	264,76		-11.065,30
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 8444.	217,44		-10.847,86
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 8426.	316,13		-10.531,73
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 8435.	970,03		-9.561,70
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 8418.	190,02		-9.371,68
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8702 do empenho 8429.	5.040,10		-4.331,58
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8689 do empenho 8416.	256,31		-4.075,27
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 8441.	110,31		-3.964,96
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 8422.	9,54		-3.955,42
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 8417.	325,20		-3.630,22
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 8425.	265,29		-3.364,93
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 8424.	1.030,97		-2.333,96
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 8428.	237,15		-2.096,81
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8703 do empenho 8430.	1.008,11		-1.088,70
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 8442.	209,55		-879,15
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 8420.	247,97		-631,18
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 8438.	316,13		-315,05
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 8423.	315,05		0,00
	Total do dia:	16.203,65	0,00	
30/11/2021	Aquisição de 39,712 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142174, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,11	-260,11
30/11/2021	Aquisição de 28,123 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,21	-444,32
30/11/2021	Aquisição de 68,009 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		355,69	-800,01
30/11/2021	Aquisição de 41,007 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18666, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		265,32	-1.065,33
30/11/2021	Aquisição de 29,163 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,02	-1.256,35
30/11/2021	Aquisição de 276,305 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:016279.		1.392,57	-2.648,92
30/11/2021	Aquisição de 115,685 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8888.		605,03	-3.253,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de 160,613 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		840,01	-4.093,96
30/11/2021	Aquisição de 64,261 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438279, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		336,09	-4.430,05
30/11/2021	Aquisição de 51,836 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155689, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		271,10	-4.701,15
30/11/2021	Aquisição de 42,290 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71962, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		277,00	-4.978,15
30/11/2021	Aquisição de 336,885 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:143139, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		241,59	-5.219,74
30/11/2021	Aquisição de 44,493 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187977.		235,05	-5.454,79
30/11/2021	Aquisição de 47,54 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:126084, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		311,39	-5.766,18
30/11/2021	Aquisição de 33,621 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20863, de uso do Conselho Tutelar.		220,22	-5.986,40
30/11/2021	Aquisição de 49,618 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261906, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		250,07	-6.236,47
30/11/2021	Aquisição de 36,677 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,23	-6.476,70
30/11/2021	Aquisição de 196,536 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:494028, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		990,54	-7.467,24
30/11/2021	Aquisição de 211,309 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:946229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.065,00	-8.532,24
30/11/2021	Aquisição de 45,371 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,29	-8.769,53
30/11/2021	Aquisição de 32,07 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,06	-8.979,59
30/11/2021	Aquisição de 111,801 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10753, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		584,72	-9.564,31
30/11/2021	Aquisição de 58,508 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187590.		306,00	-9.870,31
30/11/2021	Aquisição de 59,742 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:188489.		312,45	-10.182,76
30/11/2021	Aquisição de 202,569 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:503102, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.020,95	-11.203,71
30/11/2021	Aquisição de 44,277 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:19274, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		290,01	-11.493,72
30/11/2021	Aquisição de 39,512 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:126287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,65	-11.700,37
30/11/2021	Aquisição de 41,995 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20753, de uso do Conselho Tutelar.		275,07	-11.975,44
30/11/2021	Aquisição de 129,269 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9671, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		676,08	-12.651,52
30/11/2021	Aquisição de 61,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125929, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		319,07	-12.970,59
30/11/2021	Aquisição de 39,065 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53652, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		255,88	-13.226,47
30/11/2021	Aquisição de 53,559 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44798.		350,81	-13.577,28



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				
30/11/2021	Aquisição de 188,379 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:114536, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		949,43	-14.526,71
30/11/2021	Aquisição de 177,267 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:54051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		927,11	-15.453,82
30/11/2021	Aquisição de 29,364 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73683, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,33	-15.646,15
30/11/2021	Aquisição de 106,733 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:54361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		558,21	-16.204,36
	Total do dia:	0,00	16.204,36	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13738 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL				
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2856/2021.		3.152,45	-3.152,45
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2596/2021.		202,50	-3.354,95
	Total do dia:	0,00	3.354,95	
24/11/2021	Aquisicao de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3015/2021		93,00	-3.447,95
	Total do dia:	0,00	93,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7213.	202,50		-3.245,45
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8653 do empenho 7885.	3.152,45		-93,00
	Total do dia:	3.354,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13753 PAULO PAVONI DE ANDRADE E CIA LTDA				
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.		29.272,65	-29.272,65
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.		68.302,85	-97.575,50
	Total do dia:	0,00	97.575,50	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 8357.	29.272,65		-68.302,85
	Total do dia:	29.272,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13755 MARCIANE DIAS DA SILVA				
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 7912.	1.000,00		1.000,00
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.		1.000,00	0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13912 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2726/2021.		15,95	-850,69
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2722/2021.		245,12	-1.095,81
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2719/2021.		1.362,30	-2.458,11
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2724/2021.		15,95	-2.474,06
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2727/2021.		31,90	-2.505,96
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2725/2021.		63,80	-2.569,76
	Total do dia:	0,00	1.899,92	
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2728/2021.		12,76	-2.582,52
	Total do dia:	0,00	12,76	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2361/2021.		30,40	-2.612,92
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2717/2021.		410,60	-3.023,52
	Total do dia:	0,00	441,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 7500.	410,60		-2.612,92
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7507.	15,95		-2.596,97
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7511.	12,76		-2.584,21
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7510.	31,90		-2.552,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6518.	133,00		-2.419,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7503.	472,40		-1.946,91
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7509.	15,95		-1.930,96
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7515.	15,00		-1.915,96
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7508.	63,80		-1.852,16
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6522.	30,40		-1.821,76
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7502.	1.362,30		-459,46
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 7512.	31,90		-427,56
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 7505.	245,12		-182,44
	Total do dia:	2.841,08	0,00	
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2351/2021.		88,24	-270,68
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2718/2021.		193,62	-464,30
	Total do dia:	0,00	281,86	
17/11/2021	Aquisição de materiais destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2730/2021.		112,00	-576,30
	Total do dia:	0,00	112,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6512.	88,24		-488,06
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 7501.	193,62		-294,44
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Getulio Vargas, conforme AF.2721/2021.		523,77	-818,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 6501.	182,44		-635,77
	Total do dia:	464,30	523,77	
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2733/2021.		9,90	-645,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13912 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2723/2021.		116,70	-762,37
	Total do dia:	0,00	126,60	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 7504.	523,77		-238,60
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7513.	112,00		-126,60
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 7506.	116,70		-9,90
	Total do dia:	752,47	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 7516.	9,90		0,00
	Total do dia:	9,90	0,00	
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de unidades do Cras e Casa Lar, conforme AF.3041/2021.		22,33	-22,33
	Total do dia:	0,00	22,33	
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3043/2021.		13,20	-35,53
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3044/2021.		387,00	-422,53
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3048/2021.		579,44	-1.001,97
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3040/2021.		34,89	-1.036,86
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3042/2021.		47,85	-1.084,71
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3046/2021		945,76	-2.030,47
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3045/2021.		71,00	-2.101,47
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3050/2021.		223,11	-2.324,58
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3049/2021.		354,24	-2.678,82
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3052/2021.		184,62	-2.863,44
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3047/2021.		304,14	-3.167,58
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3051/2021.		458,80	-3.626,38
	Total do dia:	0,00	3.604,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13939 ZEUS COMERCIAL EIRELI				
22/11/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:154.370, conforme AF.2912/2021.		830,00	-830,00
	Total do dia:	0,00	830,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 8032.	830,00		0,00
	Total do dia:	830,00	0,00	
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 195/65 aro 15 destinados para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:138.776, conforme AF.2957/2021.		1.332,00	-1.332,00
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 175/65 aro 14 destinados para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:94282, conforme AF.2956/2021.		1.072,00	-2.404,00
	Total do dia:	0,00	2.404,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13944 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI				
12/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2543/2021.		278,12	-278,12
	Total do dia:	0,00	278,12	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7041.	278,12		0,00
	Total do dia:	278,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14049 GRAMS & GRAMS LTDA.				
04/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2597/2021.		85,79	-85,79
04/11/2021	Aquisição de medicamento para atender criança com TDAH, conforme AF.2540/2021.		693,00	-778,79
	Total do dia:	0,00	778,79	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 7214.	85,79		-693,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 7038.	693,00		0,00
	Total do dia:	778,79	0,00	
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2857/2021.		2.035,68	-2.035,68
	Total do dia:	0,00	2.035,68	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14051 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI				
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1954/2021.		212,46	-212,46
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2848/2021.		1.494,40	-1.706,86
	Total do dia:	0,00	1.706,86	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7877.	1.494,40		-212,46
	Total do dia:	1.494,40	0,00	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 5407.	212,46		0,00
	Total do dia:	212,46	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14052 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-230,40
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 7216.	230,40		0,00
	Total do dia:	230,40	0,00	
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3006/2021.		195,00	-195,00
	Total do dia:	0,00	195,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14053 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-215,04
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7231.	215,04		0,00
	Total do dia:	215,04	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14055 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2850/2021.		211,00	-211,00
	Total do dia:	0,00	211,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14121 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2768/2021.		62,40	-62,40
	Total do dia:	0,00	62,40	
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2769/2021.		109,20	-171,60
	Total do dia:	0,00	109,20	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021		392,40	-564,00
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2770/2021.		12,50	-576,50
	Total do dia:	0,00	404,90	
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.		367,10	-943,60
	Total do dia:	0,00	367,10	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7559.	62,40		-881,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7560.	109,20		-772,00
11/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021		99,60	-871,60
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7561.	12,50		-859,10
	Total do dia:	184,10	99,60	
12/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2785/2021.		249,00	-1.108,10
	Total do dia:	0,00	249,00	
16/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2771/2021.		49,80	-1.157,90
	Total do dia:	0,00	49,80	
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.		199,20	-1.357,10
	Total do dia:	0,00	199,20	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 7576.	249,00		-1.108,10
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 7563.	367,10		-741,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 7557.	99,60		-641,40
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7557.	392,40		-249,00
	Total do dia:	1.108,10	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2767/2021.		86,20	-335,20
	Total do dia:	0,00	86,20	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7562.	49,80		-285,40
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 7563.	199,20		-86,20
	Total do dia:	249,00	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7558.	86,20		0,00
	Total do dia:	86,20	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14122 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA

04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2734/2021.		90,45	-90,45
	Total do dia:	0,00	90,45	
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2688/2021.		170,40	-260,85
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2685/2021.		9,00	-269,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.		25,00	-294,85
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2674/2021.		1.053,50	-1.348,35
05/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2660/2021.		7.791,68	-9.140,03
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2676/2021.		175,18	-9.315,21
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.		7,50	-9.322,71
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2677/2021.		249,78	-9.572,49
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo conforme AF.2689/2021.		44,40	-9.616,89
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2690/2021.		99,60	-9.716,49
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2678/2021.		222,06	-9.938,55
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2672/2021.		47,44	-9.985,99
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2684/2021.		80,00	-10.065,99
	Total do dia:	0,00	9.975,54	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2686/2021.		18,00	-10.083,99
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2675/2021.		615,58	-10.699,57
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2683/2021.		149,05	-10.848,62
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2679/2021.		167,94	-11.016,56
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2692/2021.		56,75	-11.073,31
08/11/2021	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 6628.	5,00		-11.068,31
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.	5,00		-11.063,31
08/11/2021	Anulação 121 de pagamento da O.P. 7182.		5,00	-11.068,31
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2682/2021.		96,55	-11.164,86
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2671/2021.		490,00	-11.654,86
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.		5,00	-11.659,86
	Total do dia:	10,00	1.603,87	
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2680/2021.		410,50	-12.070,36
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2687/2021.		39,60	-12.109,96
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2673/2021.		42,04	-12.152,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2681/2021.		191,00	-12.343,00
	Total do dia:	0,00	683,14	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 7367.	7.791,68		-4.551,32
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 7449.	42,04		-4.509,28
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 7457.	191,00		-4.318,28
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6623.	7,50		-4.310,78
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7451.	615,58		-3.695,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 7456.	410,50		-3.284,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 7460.	80,00		-3.204,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 7459.	149,05		-3.055,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 7461.	9,00		-3.046,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 7458.	96,55		-2.950,10
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 7462.	18,00		-2.932,10
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7517.	90,45		-2.841,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 7466.	99,60		-2.742,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7450.	1.053,50		-1.688,55
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7463.	39,60		-1.648,95
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 7447.	490,00		-1.158,95
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 7454.	222,06		-936,89
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 7452.	175,18		-761,71
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 7453.	249,78		-511,93
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 7448.	47,44		-464,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 7464.	170,40		-294,09
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 7465.	44,40		-249,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6627.	25,00		-224,69
	Total do dia:	12.118,31	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 7455.	167,94		-56,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 7468.	56,75		0,00
	Total do dia:	224,69	0,00	
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3020/2021		99,60	-99,60
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3028/2021.		30,30	-129,90
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3016/2021		378,36	-508,26
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3024/2021		291,92	-800,18
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3026/2021.		193,10	-993,28
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3025/2021		100,38	-1.093,66
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3018/2021		1.069,87	-2.163,53
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3017/2021		184,20	-2.347,73
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administracao, conforme AF.3030/2021.		353,32	-2.701,05
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021		213,00	-2.914,05
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3022/2021		222,75	-3.136,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arroio, conforme AF.3027/2021		609,10	-3.745,90
	Total do dia:	0,00	3.745,90	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 8272.	353,32		-3.392,58
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CRAS e Casa Lar, conforme AF.1858/2021.		71,00	-3.463,58
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8706 do empenho 8270.	30,30		-3.433,28
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3029/2021		104,35	-3.537,63
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8679 do empenho 8267.	100,38		-3.437,25
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3023/2021		322,82	-3.760,07
29/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.3019/2021.		7.791,68	-11.551,75
	Total do dia:	484,00	8.289,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14123 MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA				
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2984/2021.		123,00	-123,00
	Total do dia:	0,00	123,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2132/2021.		55,80	-178,80
	Total do dia:	0,00	55,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14126 SALVI, LOPES & CIA. LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-844,00
03/11/2021	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado para atender unidade da Casa Lar, conforme AF.2118/2021.		275,94	-1.119,94
	Total do dia:	0,00	275,94	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6697.	779,35		-340,59
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 5726.	64,65		-275,94
	Total do dia:	844,00	0,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 5727.	275,94		0,00
	Total do dia:	275,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14128 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS				
03/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender unidade do CRAS, na prevenção ao COVID19, conforme AF.2428/2021.		625,00	-625,00
	Total do dia:	0,00	625,00	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6648.	625,00		0,00
	Total do dia:	625,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14140 PARANAAMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE RESIDUOS LT				
09/11/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de outubro de 2021, totalizando 31 m³.		6.200,00	-6.200,00
	Total do dia:	0,00	6.200,00	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 8008.	6.200,00		0,00
	Total do dia:	6.200,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14377 FRIGOLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2712/2021.		3.184,50	-3.916,20
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2713/2021.		426,25	-4.342,45
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2103/2021.		1.173,00	-5.515,45
	Total do dia:	0,00	5.515,45	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2716/2021.		2.176,75	-7.692,20
	Total do dia:	0,00	2.176,75	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2711/2021.		2.309,50	-10.001,70
	Total do dia:	0,00	2.309,50	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7494.	2.309,50		-7.692,20
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.		369,75	-8.061,95
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 5713.	1.173,00		-6.888,95
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7499.	2.176,75		-4.712,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 7495.	3.184,50		-1.527,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 7496.	426,25		-1.101,45
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 7497.	731,70		-369,75
	Total do dia:	10.001,70	369,75	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 7498.	369,75		0,00
	Total do dia:	369,75	0,00	
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.		149,25	-149,25
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3036/2021.		312,00	-461,25
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3039/2021.		1.317,25	-1.778,50
	Total do dia:	0,00	1.778,50	
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3035/2021.		349,55	-2.128,05
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3037/2021.		1.059,00	-3.187,05
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3038/2021.		2.011,00	-5.198,05
	Total do dia:	0,00	3.419,55	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 8277.	1.059,00		-4.139,05
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8683 do empenho 8279.	1.317,25		-2.821,80
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3034/2021.		397,60	-3.219,40
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 8276.	312,00		-2.907,40
	Total do dia:	2.688,25	397,60	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14378 ANDRAMAR DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA

05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2663/2021.		51,80	-51,80
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2664/2021.		15,20	-67,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14507 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD				
11/11/2021	Anulação 120 de pagamento da O.P. 8034.		1.030,00	-1.030,00
	Total do dia:	1.030,00	1.030,00	
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6711.	1.030,00		0,00
	Total do dia:	1.030,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14562 JOSE EDSON BLASZCZYK				
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.		870,60	-870,60
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.		30.209,40	-31.080,00
	Total do dia:	0,00	31.080,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6933.	30.209,40		-870,60
	Total do dia:	30.209,40	0,00	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 6934.	870,60		0,00
	Total do dia:	870,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14581 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI				
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2522/2021.		506,40	-506,40
	Total do dia:	0,00	506,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14603 UNIAO NUTRICIONAL LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-493,92
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 7036.	493,92		0,00
	Total do dia:	493,92	0,00	
26/11/2021	Aquisição de 30 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2867/2021.		1.140,00	-1.140,00
	Total do dia:	0,00	1.140,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14606 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2546/2021.		50,50	-50,50
	Total do dia:	0,00	50,50	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 7044.	50,50		0,00
	Total do dia:	50,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14607 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2548/2021.		401,50	-401,50
	Total do dia:	0,00	401,50	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14638 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2794/2021.		82,38	-1.046,09
	Total do dia:	0,00	902,62	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 7586.	82,38		-963,71
	Total do dia:	82,38	0,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 7585.	820,24		-143,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7580.	143,47		0,00
	Total do dia:	963,71	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2790/2021.		1.287,34	-1.287,34
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2795/2021.		142,80	-1.430,14
	Total do dia:	0,00	1.430,14	
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2789/2021.		899,30	-2.329,44
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2792/2021.		531,10	-2.860,54
	Total do dia:	0,00	1.430,40	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 7581.	899,30		-1.961,24
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7582.	1.287,34		-673,90
	Total do dia:	2.186,64	0,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7587.	142,80		-531,10
	Total do dia:	142,80	0,00	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7584.	531,10		0,00
	Total do dia:	531,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14641 A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2816/2021.		409,61	-409,61
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2815/2021.		886,55	-1.296,16
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2813/2021.		1.141,80	-2.437,96
11/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda de Unidade do CRAS para compor kits de oficina e kit de materiais escolares, conforme AF.2818/2021.		1.850,70	-4.288,66
	Total do dia:	0,00	4.288,66	
12/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2814/2021.		814,20	-5.102,86
	Total do dia:	0,00	814,20	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 7781.	1.850,70		-3.252,16
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 7778.	886,55		-2.365,61
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 7777.	814,20		-1.551,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 7779.	409,61		-1.141,80
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 7776.	1.141,80		0,00
	Total do dia:	5.102,86	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2817/2021.		210,25	-210,25
	Total do dia:	0,00	210,25	
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3133/2021.		130,60	-340,85
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3064/2021.		381,65	-722,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14641 A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				
25/11/2021	Aquisição de materiais escolares e de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3062/2021.		651,25	-1.373,75
	Total do dia:	0,00	1.163,50	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 7780.	210,25		-1.163,50
	Total do dia:	210,25	0,00	
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.3116/2021.		59,00	-1.222,50
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3127/2021.		69,00	-1.291,50
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3063/2021.		129,80	-1.421,30
	Total do dia:	0,00	257,80	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 8305.	381,65		-1.039,65
	Total do dia:	381,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14651 CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA				
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 294/2021)		572,00	-572,00
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 293/2021)		904,49	-1.476,49
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 292/2021)		176,00	-1.652,49
	Total do dia:	0,00	1.652,49	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 7839.	176,00		-1.476,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 7840.	904,49		-572,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 7841.	572,00		0,00
	Total do dia:	1.652,49	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14652 JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921				
23/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Octávio Simioni, conforme AF.2828/2021.		95,92	-95,92
	Total do dia:	0,00	95,92	
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2827/2021.		35,97	-131,89
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2833/2021.		155,97	-287,86
	Total do dia:	0,00	191,94	
25/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2829/2021.		59,95	-347,81
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme af.2830/2021.		48,59	-396,40
	Total do dia:	0,00	108,54	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7855.	155,97		-240,43
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8709 do empenho 7849.	35,97		-204,46
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8710 do empenho 7850.	95,92		-108,54
29/11/2021	Anulação 124 de pagamento da O.P. 8711.		59,95	-168,49
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7852.	48,59		-119,90
29/11/2021	Anulação 122 de pagamento da O.P. 8709.		35,97	-155,87
29/11/2021	Anulação 126 de pagamento da O.P. 8732.		155,97	-311,84
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8711 do empenho 7851.	59,95		-251,89
29/11/2021	Anulação 125 de pagamento da O.P. 8712.		48,59	-300,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14652 JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921				
29/11/2021	Anulação 123 de pagamento da O.P. 8710.		95,92	-396,40
	Total do dia:	396,40	396,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14653 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA				
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2860/2021.		754,00	-754,00
	Total do dia:	0,00	754,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 7889.	754,00		0,00
18/11/2021	Anulação 129 de pagamento da O.P. 8222.		754,00	-754,00
	Total do dia:	754,00	754,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14654 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI				
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2863/2021.		423,80	-423,80
	Total do dia:	0,00	423,80	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7892.	423,80		0,00
	Total do dia:	423,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14655 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2873/2021.		272,00	-272,00
	Total do dia:	0,00	272,00	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8643 do empenho 7902.	272,00		0,00
	Total do dia:	272,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14656 CLAUDINEIA DIAS DE OLIVEIRA				
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.		1.000,00	-1.000,00
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 7913.	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
23/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 14693 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905				
08/11/2021	Aquisição de plantas e materiais para serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.		11.594,20	-11.594,20
	Total do dia:	0,00	11.594,20	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 8056.	11.594,20		0,00
	Total do dia:	11.594,20	0,00	
24/11/2021	Prestação de serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.		4.280,00	-4.280,00
	Total do dia:	0,00	4.280,00	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 8057.	4.280,00		0,00
	Total do dia:	4.280,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00 Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.217,85	-16.700,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8607 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-17.452,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-18.204,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-18.434,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.062,98	-23.497,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.108,38	-28.605,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		142,55	-28.748,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		248,25	-28.996,61
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		123,23	-29.119,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,90	-29.354,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8508 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-30.106,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		868,76	-30.975,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,21	-31.146,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.081,46	-33.228,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		462,08	-33.690,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-34.442,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		740,54	-35.182,73
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8580 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		130,66	-35.313,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		684,90	-35.998,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		752,38	-36.750,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-37.502,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,65	-38.207,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.095,94	-48.303,23
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-49.055,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8483 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		206,96	-49.262,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,08	-49.570,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		971,35	-50.541,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.277,86	-52.819,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8489 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		716,56	-53.536,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		475,96	-54.011,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		354,05	-54.366,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		561,42	-54.927,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,28	-55.110,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		920,34	-56.031,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-56.260,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.427,31	-60.688,30
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		502,45	-61.190,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8481 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-61.942,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.799,51	-63.742,23
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		611,08	-64.353,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.836,34	-69.189,65
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-69.419,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8520 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		538,25	-69.957,83
	Total do dia:	0,00	69.957,83	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.184,51
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-1.239,40
04/11/2021	Pagamento da despesa extra 351 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-1.184,51
	Total do dia:	54,89	54,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		225,33	-1.409,84
	Total do dia:	0,00	225,33	
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		477,94	-1.887,78
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		479,04	-2.366,82
	Total do dia:	0,00	956,98	
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8320 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		109,78	-2.476,60
	Total do dia:	0,00	109,78	
19/11/2021	Pagamento da despesa extra 334 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	480,14		-1.996,46
19/11/2021	Pagamento da despesa extra 388 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	109,78		-1.886,68
19/11/2021	Pagamento da despesa extra 339 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	479,04		-1.407,64
19/11/2021	Pagamento da despesa extra 337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	225,33		-1.182,31
	Total do dia:	1.294,29	0,00	
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8368 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		54,89	-1.237,20
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8369 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		54,89	-1.292,09
25/11/2021	Pagamento da despesa extra 395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	54,89		-1.237,20
25/11/2021	Pagamento da despesa extra 397 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	54,89		-1.182,31
	Total do dia:	109,78	109,78	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		5.156,68	-5.156,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		4.330,18	-9.486,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		160,77	-9.647,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		705,35	-10.352,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		701,18	-11.054,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		260,74	-11.314,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		21,08	-11.335,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8489 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		351,68	-11.687,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		215,96	-11.903,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8497 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		601,08	-12.504,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		336,58	-12.841,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		2.499,92	-15.341,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		422,32	-15.763,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.453,93	-19.217,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		133,56	-19.351,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		409,58	-19.760,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8481 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		548,94	-20.309,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,64	-20.319,17
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,03	-20.357,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,37	-20.402,57
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8508 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-21.107,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,23	-21.110,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8607 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-21.815,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.044,65	-24.860,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-24.895,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.391,70	-28.287,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8611 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-28.992,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8498 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-29.027,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-29.063,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8470 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		257,59	-29.320,69
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		28,08	-29.348,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		378,85	-29.727,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.736,19	-33.463,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		83,44	-33.547,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.793,80	-39.341,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		561,00	-39.902,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-39.937,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.650,88	-46.588,23
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 407 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	48.804,97		2.216,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	1.511,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.511,39	0,00
	Total do dia:	48.804,97	48.804,97	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7782 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		12,69	-12,69
04/11/2021	Pagamento da despesa extra 379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	12,69		0,00
	Total do dia:	12,69	12,69	
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 392 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.161,90		1.161,90
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 380 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		1.220,40
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		235,95	984,45
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 393 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	19,98		1.004,43
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 383 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	235,95		1.240,38
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8100 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.161,90	78,48
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	233,94		312,42
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	253,92
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		19,98	233,94
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		233,94	0,00
	Total do dia:	1.710,27	1.710,27	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
04/11/2021	Pagamento da despesa extra 352 ref. ISS .	47,60		47,60
04/11/2021	Pagamento da despesa extra 378 ref. ISS .	45,00		92,60
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7782 ref. ISS .		45,00	47,60
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7783 ref. ISS .		47,60	0,00
	Total do dia:	92,60	92,60	
08/11/2021	Pagamento da despesa extra 390 ref. ISS .	582,00		582,00
08/11/2021	Pagamento da despesa extra 377 ref. ISS .	61,46		643,46
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7880 ref. ISS .		582,00	61,46
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7881 ref. ISS .		61,46	0,00
	Total do dia:	643,46	643,46	
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8101 ref. ISS .		117,00	-117,00
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 387 ref. ISS .	130,35		13,35
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. ISS .		130,65	-117,30
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 381 ref. ISS .	117,00		-0,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 391 ref. ISS .	2.323,81		2.323,51
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 384 ref. ISS .	130,65		2.454,16
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. ISS .		130,35	2.323,81
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8100 ref. ISS .		2.323,81	0,00
	Total do dia:	2.701,81	2.701,81	
12/11/2021	Pagamento da despesa extra 394 ref. ISS .	2.568,03		2.568,03
12/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 8331 ref. ISS .		2.568,03	0,00
	Total do dia:	2.568,03	2.568,03	
18/11/2021	Pagamento da despesa extra 389 ref. ISS .	99,80		99,80
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8320 ref. ISS .		99,80	0,00
	Total do dia:	99,80	99,80	
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8368 ref. ISS .		49,90	-49,90
25/11/2021	Pagamento da despesa extra 398 ref. ISS .	49,90		0,00
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8369 ref. ISS .		49,90	-49,90
25/11/2021	Pagamento da despesa extra 396 ref. ISS .	49,90		0,00
	Total do dia:	99,80	99,80	
29/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8685 ref. ISS .		45,00	-45,00
29/11/2021	Pagamento da despesa extra 432 ref. ISS .	45,00		0,00
	Total do dia:	45,00	45,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		440,00	-440,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		183,43	-623,43
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 416 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	623,43		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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-75,00
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 414 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	345,00		270,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	225,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	195,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	180,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	60,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	15,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.946,39
11/11/2021	Pagamento da despesa extra 365 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	10.946,29		-0,10
	Total do dia:	10.946,29	0,00	
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		229,75	-229,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		858,55	-1.088,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		281,00	-1.369,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		665,47	-2.034,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.737,24	-3.772,11
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		224,85	-3.996,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.407,78	-8.404,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		858,55	-9.263,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		278,20	-9.541,49
	Total do dia:	0,00	9.541,39	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. APP SINDICATO .		28,86	-28,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8562 ref. APP SINDICATO .		23,42	-52,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. APP SINDICATO .		115,44	-167,72
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 417 ref. APP SINDICATO .	173,16		5,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. APP SINDICATO .		5,44	0,00
	Total do dia:	173,16	173,16	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		34,76	-34,76
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		986,31	-1.021,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		236,51	-1.257,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.396,46	-4.654,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,52	-4.714,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.616,07	-10.330,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		698,24	-11.028,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		131,64	-11.160,51
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 409 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	24.329,13		13.168,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		868,66	12.299,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.706,78	9.593,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8557 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		245,28	9.347,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.208,55	8.139,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.117,86	7.021,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		402,59	6.618,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		24,37	6.594,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.248,45	5.346,08
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		217,99	5.128,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		531,80	4.596,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		177,57	4.418,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		684,33	3.734,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		322,16	3.412,23
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		15,62	3.396,61
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 419 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.986,34		6.382,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.509,71	3.873,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.634,24	2.239,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		213,04	2.025,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.025,96	0,00
	Total do dia:	27.315,47	27.315,47	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		39,58	-39,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		327,78	-367,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.349,71	-1.717,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.005,50	-2.722,57
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 413 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.682,94		3.960,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		456,93	3.503,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	3.214,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.214,68	0,00
	Total do dia:	6.682,94	6.682,94	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.215,04
09/11/2021	Pagamento da despesa extra 364 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.215,04		0,00
	Total do dia:	3.215,04	0,00	
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.364,06	-2.364,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,08	-2.562,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,09	-2.870,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		288,71	-3.158,94
	Total do dia:	0,00	3.158,94	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		229,59	-229,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.374,04	-2.603,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		122,86	-2.726,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.675,53	-8.402,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		742,25	-9.144,27
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 408 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	69.924,29		60.780,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		7.213,12	53.566,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.305,58	51.261,32
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.409,70	49.851,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.921,42	38.930,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		655,28	38.274,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.645,44	35.629,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		13.183,55	22.445,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.893,15	20.552,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.932,33	18.620,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		593,96	18.026,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.139,20	16.887,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.096,85	14.790,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,78	14.452,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8520 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.572,33	12.880,33
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.615,32	10.265,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,26	9.790,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.166,45	8.624,30
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		832,65	7.791,65
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		507,28	7.284,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.288,41	4.995,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8483 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		929,99	4.065,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.340,59	725,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		313,45	411,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		411,93	0,00
	Total do dia:	69.924,29	69.924,29	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		361,72	-361,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		94,91	-456,63
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 415 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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. SEGURO SICREDI .		111,82	-111,82
30/11/2021	Pagamento da despesa extra 410 ref. SEGURO SICREDI .	418,26		306,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	277,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	248,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. SEGURO SICREDI .		24,76	223,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	194,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	165,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	136,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. SEGURO SICREDI .		82,80	53,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. SEGURO SICREDI .		53,78	0,00
	Total do dia:	418,26	418,26	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.160,77
Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41987 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-77.199,46
19/11/2021	Lançamento contábil 3194 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		48.141,92	-125.341,38
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.	125.341,38		0,00
	Total do dia:	125.341,38	48.141,92	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10854 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
19/11/2021	Pagamento do Precatório nº2019/901469 Projudi nº0004061-68.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		125.341,38	-125.341,38
	Total do dia:	0,00	125.341,38	
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 8391.	125.341,38		0,00
	Total do dia:	125.341,38	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11030 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-57.824,37
19/11/2021	Lançamento contábil 3195 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		18.981,40	-76.805,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11030 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.	76.805,77		0,00
	Total do dia:	76.805,77	18.981,40	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11031 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
19/11/2021	Pagamento do Precatório nº2019/903901 Projudi nº0005251-66.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		76.805,77	-76.805,77
	Total do dia:	0,00	76.805,77	
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 8392.	76.805,77		0,00
	Total do dia:	76.805,77	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11038 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-43.152,34
19/11/2021	Lançamento contábil 3201 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		21.722,31	-64.874,65
	Total do dia:	0,00	21.722,31	
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.	64.874,65		0,00
	Total do dia:	64.874,65	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 11039 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 8503.	64.874,65		64.874,65
26/11/2021	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº2019/903956 PROJUDI Nº0005253-36.2019.8.16.7000 DEVIDO AO IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ.		64.874,65	0,00
	Total do dia:	64.874,65	64.874,65	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
19/11/2021	Lançamento contábil 3116 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2021..	100.000,00		100.000,00
19/11/2021	Lançamento contábil 3116 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2021..		100.000,00	0,00
	Total do dia:	100.000,00	100.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-125.867,79
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-820.751,53
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-598.010,65
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-917.881,57
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 12206 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.870.358,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00(Conta: 12206 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
11/11/2021	Arrecadação 8686 (lote 2554) da receita orçamentária 157 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).		214.002,28	-2.084.360,92
Total do dia:		0,00	214.002,28	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 10855 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.009,45
19/11/2021	Incorporação de precatório (contrato de dívida 934 (núm. 4061-68/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).		29.132,47	-48.141,92
19/11/2021	Lançamento contábil 3194 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	48.141,92		0,00
Total do dia:		48.141,92	29.132,47	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 11032 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.568,43
19/11/2021	Incorporação de precatório (contrato de dívida 974 (núm. 5251-66/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).		8.412,97	-18.981,40
19/11/2021	Lançamento contábil 3195 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	18.981,40		0,00
Total do dia:		18.981,40	8.412,97	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00(Conta: 11040 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.544,67
19/11/2021	Lançamento contábil 3201 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	21.722,31		11.177,64
19/11/2021	Incorporação de precatório (contrato de dívida 976 (núm. 5352-36/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).		11.177,64	0,00
Total do dia:		21.722,31	11.177,64	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			566.909,02
03/11/2021	Lançamento contábil 3192 ref Registro de consumo de Diesel S-500 - Empenho nº 7791 - 204,539 lts..	953,15		567.862,17
Total do dia:		953,15	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			54.479.143,94
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.088.086,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31/10/2021	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		
31/10/2021	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		
31/10/2021	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.		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5.315.399,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.772,64		5.317.171,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	5.541,41		5.322.713,29
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	38.287,82		5.361.001,11
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		5.367.479,31
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		5.373.957,51
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.288,27		5.381.245,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.823,65		5.384.069,43
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	14.376,58		5.398.446,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.719,09		5.401.165,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	24.151,11		5.425.316,21
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		5.431.794,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		5.438.272,61
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	88.834,02		5.527.106,63
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.897,60		5.534.004,23
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	19.771,54		5.553.775,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.773,93		5.558.549,70
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.111,91		5.564.661,61
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	48.262,94		5.612.924,55
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	13.003,89		5.625.928,44
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	42.088,78		5.668.017,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		5.674.495,42
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		5.680.973,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.470,84		5.684.444,46
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.990,00		5.693.434,46
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.386,26		5.697.820,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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.				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		5.704.298,92
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	60.438,34		5.764.737,26
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.276,70		5.766.013,96
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	510,69		5.766.524,65
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	320,72		5.766.845,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.445,77		5.771.291,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.721,45		5.778.012,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	13.420,78		5.791.433,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	22.207,09		5.813.640,46
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.330,02		5.821.970,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	35.902,11		5.857.872,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.040,71		5.860.913,30
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.661,05		5.869.574,35
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.183,82		5.870.758,17
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.014,49		5.872.772,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.505,36		5.877.278,02
Total do dia:		561.878,78	0,00	

Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.711.064,88
03/11/2021	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 OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	409,71		1.711.474,59
03/11/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021	868,99		1.712.343,58
03/11/2021	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 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021	870,99		1.713.214,57
Total do dia:		2.149,69	0,00	
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2021.	35,19		1.713.249,76
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2021.	7.672,39		1.720.922,15
Total do dia:		7.707,58	0,00	
18/11/2021	Complemento a retenção de 1% de pasep sobre as receitas proprias do Municipio no periodo de outubro de 2021.	10.003,72		1.730.925,87
Total do dia:		10.003,72	0,00	
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/11/2021.	15,17		1.730.941,04
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 19/11/2021.	0,15		1.730.941,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/11/2021.	1.175,13		1.732.116,32
	Total do dia:	1.190,45	0,00	
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.700,27		1.736.816,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.707,65		1.738.524,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.974,00		1.742.498,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.768,78		1.745.267,02
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.421,26		1.746.688,28
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.414,00		1.748.102,28
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	533,92		1.748.636,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	20.280,14		1.768.916,34
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.821,56		1.773.737,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	12.716,32		1.786.454,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.874,72		1.788.328,94
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	914,71		1.789.243,65
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	16.003,58		1.805.247,23
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		1.806.575,26
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.499,51		1.815.074,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	318,28		1.815.393,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.301,96		1.817.695,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	454,23		1.818.149,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.249,58		1.819.398,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.320,70		1.820.719,52
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		1.822.047,55
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	11.490,16		1.833.537,71
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.708,70		1.835.246,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		1.836.574,44
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.109,35		1.837.683,79
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.383,58		1.839.067,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		1.840.395,40
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	854,23		1.841.249,63
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.165,28		1.842.414,91
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		1.843.742,94
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	747,54		1.844.490,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.665,78		1.847.156,26
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	911,37		1.848.067,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		1.849.395,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	533,92		1.849.929,58
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	533,92		1.850.463,50
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	11.760,54		1.862.224,04
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.863,27		1.867.087,31
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	542,41		1.867.629,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	672,69		1.868.302,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	565,21		1.868.867,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.163,82		1.876.031,44
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		1.877.359,47
	Total do dia:	145.243,15	0,00	
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO- LC 176/2020 do dia 30/11/2021.	32,37		1.877.391,84
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2021.	45,17		1.877.437,01
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2021.	2.684,65		1.880.121,66
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2021.	8,38		1.880.130,04
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2021.	183,29		1.880.313,33
	Total do dia:	2.953,86	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.963,67
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	148,80		4.112,47
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	161,42		4.273,89
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.925,39
08/11/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 297/2021)	1.050,59		10.975,98
	Total do dia:	1.050,59	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			710.724,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	408,79		711.133,51
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.226,37		712.359,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	547,07		712.906,95
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.963,56		719.870,51
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.222,94		721.093,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	5.310,03		726.403,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	890,32		727.293,80
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	514,20		727.808,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.542,59		729.350,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.268,11		730.618,70
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.804,34		734.423,04
Total do dia:		23.698,32	0,00	

Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.374.750,61
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.049,75		1.382.800,36
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.055,82		1.383.856,18
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.604,54		1.386.460,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	77,50		1.386.538,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	399,88		1.386.938,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.560,78		1.390.498,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	760,72		1.391.259,60
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	333,37		1.391.592,97
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	387,69		1.391.980,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	563,76		1.392.544,42
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	155,00		1.392.699,42
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.014,61		1.393.714,03
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	211,55		1.393.925,58
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.896,50		1.395.822,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.307,54		1.397.129,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.440,78		1.399.570,40
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.150,71		1.406.721,11
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.817,45		1.410.538,56
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.464,77		1.412.003,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	950,62		1.412.953,95
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.154,31		1.415.108,26
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	813,62		1.415.921,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.906,29		1.423.828,17
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	986,88		1.424.815,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	5.846,87		1.430.661,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	423,04		1.431.084,96
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	991,19		1.432.076,15
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	443,16		1.432.519,31
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.563,06		1.434.082,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	554,14		1.434.636,51
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.344,88		1.435.981,39
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.223,20		1.437.204,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	368,80		1.437.573,39
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.480,48		1.439.053,87
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	713,98		1.439.767,85
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	637,33		1.440.405,18
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	32,07		1.440.437,25
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	332,22		1.440.769,47
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.293,17		1.443.062,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	305,36		1.443.368,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.335,19		1.451.703,19
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.603,93		1.456.307,12
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.583,52		1.463.890,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.604,54		1.466.495,18
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.604,54		1.469.099,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	623,57		1.469.723,29
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.288,72		1.478.012,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.011,98		1.482.023,99
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.832,79		1.486.856,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.393,58		1.490.250,36
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.546,97		1.491.797,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	223,55		1.492.020,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	327,15		1.492.348,03
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.058,00		1.493.406,03
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.167,04		1.497.573,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.646,58		1.501.219,65
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.140,33		1.509.359,98
Total do dia:		134.609,37	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.000,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.100,00		12.100,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.437.399,61
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2694/2021.	168,00		1.437.567,61
03/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2732/2021.	15,00		1.437.582,61
03/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender unidade do CRAS, na prevenção ao COVID19, conforme AF.2428/2021.	625,00		1.438.207,61
03/11/2021	Aquisição de materiais medico hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2518/2021.	900,00		1.439.107,61
03/11/2021	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado para atender unidade da Casa Lar, conforme AF.2118/2021.	275,94		1.439.383,55
03/11/2021	AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 194/2021)	130,00		1.439.513,55
03/11/2021	AQUIIÇÃO 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 275/2021)	3.555,00		1.443.068,55
	Total do dia:	5.668,94	0,00	
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2726/2021.	15,95		1.443.084,50
04/11/2021	AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 280/2021)	1.282,80		1.444.367,30
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2724/2021.	15,95		1.444.383,25
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	164,40		1.444.547,65
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2734/2021.	90,45		1.444.638,10
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2713/2021.	426,25		1.445.064,35
04/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2597/2021.	85,79		1.445.150,14
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2727/2021.	31,90		1.445.182,04
04/11/2021	Aquisição de medicamento para atender criança com TDAH, conforme AF.2540/2021.	693,00		1.445.875,04
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2729/2021.	31,90		1.445.906,94
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2700/2021.	126,00		1.446.032,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 284/2021)	2.817,78		1.448.850,72
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1947/2021.	234,68		1.449.085,40
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2722/2021.	245,12		1.449.330,52
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2357/2021.	133,00		1.449.463,52
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 293/2021)	904,49		1.450.368,01
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2768/2021.	62,40		1.450.430,41
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2375/2021.	253,35		1.450.683,76
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2725/2021.	63,80		1.450.747,56
	Total do dia:	7.679,01	0,00	
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2690/2021.	99,60		1.450.847,16
05/11/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2568/2021.	157,77		1.451.004,93
05/11/2021	Aquisição de materiais graficos destinados para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2487/2021.	1.030,00		1.452.034,93
05/11/2021	Aquisição de 182,547 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:943688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	903,61		1.452.938,54
05/11/2021	Aquisição de 38,698 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:29083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,64		1.453.181,18
05/11/2021	Aquisição de 39,436 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:93535, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,26		1.453.428,44
05/11/2021	Aquisição de 38,372 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:137697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,59		1.453.669,03
05/11/2021	Aquisição de 166,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:52370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	828,38		1.454.497,41
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2672/2021.	47,44		1.454.544,85
05/11/2021	Aquisição de 38,898 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:124027, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,10		1.454.738,95
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2685/2021.	9,00		1.454.747,95
05/11/2021	Aquisição de 111,094 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.	554,35		1.455.302,30
05/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.	208,00		1.455.510,30
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.	28,00		1.455.538,30
05/11/2021	Aquisição de 29,735 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:49478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,44		1.455.724,74
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2709/2021.	110,60		1.455.835,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
05/11/2021	Aquisição de 38,274 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26085, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	239,97		1.456.075,31
05/11/2021	Aquisição de 40,817 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20007, de uso do Conselho Tutelar.	255,92		1.456.331,23
05/11/2021	Aquisição de 60,776 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:260520, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	300,84		1.456.632,07
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2769/2021.	109,20		1.456.741,27
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2728/2021.	12,76		1.456.754,03
05/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2699/2021.	158,80		1.456.912,83
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2684/2021.	80,00		1.456.992,83
05/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2678/2021.	222,06		1.457.214,89
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2688/2021.	170,40		1.457.385,29
05/11/2021	Aquisição de 179,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112926, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	886,06		1.458.271,35
05/11/2021	Aquisição de peças destinadas para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	228,05		1.458.499,40
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo conforme AF.2689/2021.	44,40		1.458.543,80
	Total do dia:	7.796,24	0,00	
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	514,58		1.459.058,38
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2361/2021.	30,40		1.459.088,78
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.	5,00		1.459.093,78
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2671/2021.	490,00		1.459.583,78
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.	52,50		1.459.636,28
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.	270,20		1.459.906,48
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2863/2021.	423,80		1.460.330,28
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	308,75		1.460.639,03
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	126,30		1.460.765,33
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	257,28		1.461.022,61
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2207/2021.	32,00		1.461.054,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	102,91		1.461.157,52
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2711/2021.	2.309,50		1.463.467,02
08/11/2021	Aquisição de 06 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2745/2021.	624,00		1.464.091,02
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, ppelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	463,13		1.464.554,15
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	154,36		1.464.708,51
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme A.2703/2021.	16,91		1.464.725,42
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2683/2021.	149,05		1.464.874,47
08/11/2021	Aquisição de plantas e materiais para serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.	11.594,20		1.476.468,67
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2693/2021.	213,74		1.476.682,41
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2770/2021.	12,50		1.476.694,91
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2546/2021.	50,50		1.476.745,41
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021	392,40		1.477.137,81
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2682/2021.	96,55		1.477.234,36
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.		5,00	1.477.229,36
08/11/2021	Aquisição de 05 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2746/2021.	520,00		1.477.749,36
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2717/2021.	410,60		1.478.159,96
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2686/2021.	18,00		1.478.177,96
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	308,75		1.478.486,71
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2692/2021.	56,75		1.478.543,46
08/11/2021	Aquisição de generos alimenicios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2679/2021.	167,94		1.478.711,40
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme A.2704/2021.	17,62		1.478.729,02
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2854/2021.	435,80		1.479.164,82
08/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás de 45 kg, destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2744/2021.	1.167,00		1.480.331,82
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender unidade do CRAS, conforme AF.2472/2021.	100,00		1.480.431,82
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme A.2702/2021.	620,58		1.481.052,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2788/2021.	143,47		1.481.195,87
	Total do dia:	22.657,07	5,00	
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2681/2021.	191,00		1.481.386,87
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2793/2021.	820,24		1.482.207,11
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.	367,10		1.482.574,21
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2673/2021.	42,04		1.482.616,25
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2710/2021.	155,44		1.482.771,69
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2701/2021.	307,00		1.483.078,69
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PINTURA DE MEIOS FIOS NOS ARREDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 286/2021)	573,00		1.483.651,69
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.	30,00		1.483.681,69
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.	354,68		1.484.036,37
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2794/2021.	82,38		1.484.118,75
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2680/201.	410,50		1.484.529,25
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2687/2021.	39,60		1.484.568,85
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.	397,17		1.484.966,02
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.	2.036,50		1.487.002,52
	Total do dia:	5.806,65	0,00	
10/11/2021	Aquisição de 120,972 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BEI-4H02 KM:7961, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	632,68		1.487.635,20
10/11/2021	Aquisição de 166,737 litros de diesel S10 destinados para a manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:52608, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	872,03		1.488.507,23
10/11/2021	Aquisição de 81,086 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:68524, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	408,67		1.488.915,90
10/11/2021	Aquisição de 227,005 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:944333, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.144,11		1.490.060,01
10/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2521/2021.	70,60		1.490.130,61
10/11/2021	Aquisição de 130,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:53263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	680,45		1.490.811,06
10/11/2021	Aquisição de 192,956 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:502269, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	972,50		1.491.783,56
10/11/2021	Aquisição de 21,173 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:94258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,30		1.491.918,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
10/11/2021	Aquisição de 74,579 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	390,05		1.492.308,91
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2892/2021.	192,50		1.492.501,41
10/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina trator NH7630 HR:7485, conforme AF.2921/2021.	1.369,33		1.493.870,74
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2925/2021.	624,03		1.494.494,77
10/11/2021	Aquisição de 28,183 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:93956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,09		1.494.674,86
10/11/2021	Aquisição de 47,581 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	304,04		1.494.978,90
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2860/2021.	754,00		1.495.732,90
10/11/2021	Aquisição de 35,999 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18120, de uso do FMDCA.	230,03		1.495.962,93
10/11/2021	Aquisição de 57,445 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	300,44		1.496.263,37
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2846/2021.	2.112,00		1.498.375,37
10/11/2021	Aquisição de 28,951 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1179 KM:124708 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	185,00		1.498.560,37
10/11/2021	Aquisição de 92,165 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493564, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	464,51		1.499.024,88
10/11/2021	Aquisição de 54,519 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184035.	285,13		1.499.310,01
10/11/2021	Aquisição de 1000,338 litros de diesel S500 destinados para a manutenção das máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	5.041,71		1.504.351,72
10/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 303/2021)	369,45		1.504.721,17
10/11/2021	Aquisição de 52,396 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124483, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	274,03		1.504.995,20
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2851/2021.	390,00		1.505.385,20
10/11/2021	Aquisição de 58,141 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183625.	304,08		1.505.689,28
10/11/2021	Aquisição de 282,758 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13838.	1.425,10		1.507.114,38
10/11/2021	Aquisição de 42,575 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	272,05		1.507.386,43
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2849/2021.	1.785,00		1.509.171,43
10/11/2021	Aquisição de 59,273 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	310,00		1.509.481,43
10/11/2021	Aquisição de 41,026 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,16		1.509.743,59
10/11/2021	Aquisição de 59,292 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184561.	310,10		1.510.053,69
Total do dia:		23.051,17	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2816/2021.	409,61		1.510.463,30
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2891/2021.	82,50		1.510.545,80
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2890/2021.	110,00		1.510.655,80
11/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021	99,60		1.510.755,40
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2815/2021.	886,55		1.511.641,95
11/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda de Unidade do CRAS para compor kits de oficina e kit de materiais escolares, conforme AF.2818/2021.	1.850,70		1.513.492,65
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2813/2021.	1.141,80		1.514.634,45
	Total do dia:	4.580,76	0,00	
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2927/2021.	2.024,63		1.516.659,08
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2855/2021.	892,78		1.517.551,86
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.	447,11		1.517.998,97
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.	176,86		1.518.175,83
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2903/2021.	2.643,14		1.520.818,97
12/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2814/2021.	814,20		1.521.633,17
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1954/2021.	212,46		1.521.845,63
12/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2543/2021.	278,12		1.522.123,75
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2848/2021.	1.494,40		1.523.618,15
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2866/2021.	1.075,00		1.524.693,15
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2718/2021.	193,62		1.524.886,77
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2351/2021.	88,24		1.524.975,01
12/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2785/2021.	249,00		1.525.224,01
12/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2941/2021	4.450,00		1.529.674,01
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2626/2021.	958,83		1.530.632,84
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2847/2021.	295,80		1.530.928,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.	176,86		1.531.105,50
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.	1.341,36		1.532.446,86
	Total do dia:	17.812,41	0,00	
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2896/2021.	259,80		1.532.706,66
16/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI ldo Vigo, conforme AF.2771/2021.	49,80		1.532.756,46
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2889/2021.	97,43		1.532.853,89
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2822/2021.	260,85		1.533.114,74
16/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³ e 21 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 2926/2021.	2.482,00		1.535.596,74
16/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR.44.34, conforme AF.2910/2021.	1.948,55		1.537.545,29
16/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda do CRAS para compor kits de materiais escolares e kits para oficinas, conforme AF.2826/2021.	869,50		1.538.414,79
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI ldo Vigo, conforme AF.2824/2021.	347,80		1.538.762,59
	Total do dia:	6.315,73	0,00	
17/11/2021	Aquisição de materiais medicos hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2517/2021.	1.331,00		1.540.093,59
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.	199,20		1.540.292,79
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI ldo Vigo, conforme AF.2764/2021.	57,00		1.540.349,79
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2844/2021.	1.407,50		1.541.757,29
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2894/2021.	129,90		1.541.887,19
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2547/2021.	102,56		1.541.989,75
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2895/2021.	194,85		1.542.184,60
17/11/2021	Aquisição de materiais destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2730/2021.	112,00		1.542.296,60
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2566/2021.	377,12		1.542.673,72
17/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2825/2021.	695,60		1.543.369,32
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2548/2021.	401,50		1.543.770,82
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2762/2021.	57,00		1.543.827,82
	Total do dia:	5.065,23	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2763/2021.	104,85		1.543.932,67
18/11/2021	Aquisição de 27,513 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94580 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,80		1.544.108,47
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 300/2021)	87,00		1.544.195,47
18/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da ambulância placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF 2950/2021.	1.349,76		1.545.545,23
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2915/2021.	490,00		1.546.035,23
18/11/2021	Aquisição de 36,730 litros de gasolina refinada destinado para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20359 de uso do Conselho Tutelar.	234,70		1.546.269,93
18/11/2021	Aquisição de 48,527 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124884 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,80		1.546.523,73
18/11/2021	Aquisição de 104,175 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	544,84		1.547.068,57
18/11/2021	Aquisição de 45,656 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	291,74		1.547.360,31
18/11/2021	Aquisição de 31,278 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,87		1.547.560,18
18/11/2021	Aquisição de 45,117 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	287,55		1.547.847,73
18/11/2021	Aquisição de 140,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	732,24		1.548.579,97
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2856/2021.	3.152,45		1.551.732,42
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 301/2021)	159,50		1.551.891,92
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF 2918/2021.	350,00		1.552.241,92
18/11/2021	Aquisição de 66,423 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437044 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	347,39		1.552.589,31
18/11/2021	Aquisição de 73,618 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	385,02		1.552.974,33
18/11/2021	Aquisição de 1.000,065 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.	5.090,33		1.558.064,66
18/11/2021	Aquisição de materiais gráficos para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF 2914/2021.	35,00		1.558.099,66
18/11/2021	Aquisição de 28,266 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29328, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,62		1.558.280,28
18/11/2021	Aquisição de 1.000,182 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.	5.090,92		1.563.371,20
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF 2916/2021.	420,00		1.563.791,20
18/11/2021	Aquisição de 53,751 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185037, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	281,12		1.564.072,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
18/11/2021	Aquisição de 50,318 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:260971, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	256,12		1.564.328,44
18/11/2021	Aquisição de 174,008 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53186, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	910,06		1.565.238,50
18/11/2021	Aquisição de 37,199 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,70		1.565.476,20
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2917/2021.	350,00		1.565.826,20
18/11/2021	Aquisição de 32,986 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139783 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,78		1.566.036,98
18/11/2021	Aquisição de 152,967 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52890, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	800,02		1.566.837,00
18/11/2021	Aquisição de 96,915 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53763 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	506,87		1.567.343,87
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2761/2021.	125,00		1.567.468,87
18/11/2021	Aquisição de 31,188 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,29		1.567.668,16
18/11/2021	Aquisição de 31,151 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49859 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,05		1.567.867,21
18/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2952/2021.	3.969,75		1.571.836,96
18/11/2021	Aquisição de 16,018 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50095 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,20		1.571.939,16
18/11/2021	Aquisição de 246,729 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945002 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.255,85		1.573.195,01
18/11/2021	Aquisição de 40,840 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,97		1.573.455,98
18/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2955/2021.	57,65		1.573.513,63
18/11/2021	Aquisição de 43,456 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125243, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	277,68		1.573.791,31
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2991/2021.	154,90		1.573.946,21
18/11/2021	Aquisição de 21,461 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,23		1.574.055,44
18/11/2021	Aquisição de 50,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185467, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	262,05		1.574.317,49
18/11/2021	Aquisição de 161,109 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113.322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	811,98		1.575.129,47
18/11/2021	Aquisição de 281,021 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:14778, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.430,40		1.576.559,87
18/11/2021	Aquisição de 44,144 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27199, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	282,08		1.576.841,95
18/11/2021	Aquisição de 53,369 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43881.	341,03		1.577.182,98
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 302/2021)	22,30		1.577.205,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
18/11/2021	Aquisição de 47,540 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	248,63		1.577.453,91
18/11/2021	Aquisição de 42,271 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	270,11		1.577.724,02
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1952/2021.	263,91		1.577.987,93
18/11/2021	Aquisição de 36,310 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18583, de uso do FMDCA.	232,02		1.578.219,95
18/11/2021	Aquisição de 38,660 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52681, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,04		1.578.466,99
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2596/2021.	202,50		1.578.669,49
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2823/2021.	347,80		1.579.017,29
18/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinado para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2949/2021.	1.167,00		1.580.184,29
18/11/2021	Aquisição de 35,901 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68519, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,40		1.580.413,69
	Total do dia:	36.585,87	0,00	
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3078/2021.	208,00		1.580.621,69
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3077/2021.	208,00		1.580.829,69
	Total do dia:	416,00	0,00	
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2221/2021.	105,00		1.580.934,69
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2784/2021.	495,30		1.581.429,99
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2778/2021.	165,10		1.581.595,09
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2473/2021.	90,00		1.581.685,09
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2781/2021.	59,70		1.581.744,79
22/11/2021	AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR 03 CESTAS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ISENTA DE FENILALAMINA, (DEZEMBRO/2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022) PARA PACIENTE MENOR ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 311/2021)	1.175,40		1.582.920,19
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, AF.2878/2021.	80,00		1.583.000,19
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2782/2021.	495,30		1.583.495,49
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2783/2021.	389,90		1.583.885,39
22/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2723/2021.	116,70		1.584.002,09
22/11/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154.370, conforme AF.2912/2021.	830,00		1.584.832,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
22/11/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2982/2021.	1.263,74		1.586.095,83
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2749/2021.	608,10		1.586.703,93
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2733/2021.	9,90		1.586.713,83
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2474/2021.	60,00		1.586.773,83
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2470/2021.	128,00		1.586.901,83
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2222/2021.	105,00		1.587.006,83
	Total do dia:	6.177,14	0,00	
23/11/2021	Aquisição de 18,99 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,86		1.587.129,69
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, AF.2879/2021.	55,00		1.587.184,69
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2223/2021.	10,00		1.587.194,69
23/11/2021	Aquisição de 69,803 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	365,07		1.587.559,76
23/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3085/2021.	1.739,70		1.589.299,46
23/11/2021	Aquisição de 38,327 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:151312.	247,97		1.589.547,43
23/11/2021	Aquisição de 40,386 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,22		1.589.758,65
23/11/2021	Aquisição de 40,306 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70709, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,77		1.590.019,42
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2876/2021.	170,00		1.590.189,42
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2759/2021.	132,75		1.590.322,17
23/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2368/2021.	41,51		1.590.363,68
23/11/2021	Aquisição de 17,051 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70933, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,31		1.590.473,99
23/11/2021	Aquisição de 32,388 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	209,55		1.590.683,54
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2757/2021.	79,15		1.590.762,69
23/11/2021	Aquisição de 44,054 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,40		1.590.993,09
23/11/2021	Aquisição de 36,654 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo BCL-6503 KM:36554, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	237,15		1.591.230,24
23/11/2021	Aquisição de 250,011 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:015592.	1.260,06		1.592.490,30
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2989/2021.	185,80		1.592.676,10
23/11/2021	Aquisição de 33,607 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,44		1.592.893,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
23/11/2021	Aquisição de 49,008 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185875.	256,31		1.593.149,85
23/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Octávio Simioni, conforme AF.2828/2021.	95,92		1.593.245,77
23/11/2021	Aquisição de 36,332 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186715.	190,02		1.593.435,79
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2776/2021.	394,80		1.593.830,59
23/11/2021	Aquisição de 1.000,019 litros de diesel S500, destinados para armazenamento no tanque para abastecimentos das máquinas pesadas do Município.	5.040,10		1.598.870,69
23/11/2021	Aquisição de 28,270 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,91		1.599.053,60
23/11/2021	Aquisição de 145 litros de diesel S10, destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53453, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	758,35		1.599.811,95
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2531/2021.	52,00		1.599.863,95
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2817/2021.	210,25		1.600.074,20
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2873/2021.	272,00		1.600.346,20
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44353.	316,13		1.600.662,33
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	482,20		1.601.144,53
23/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3076/2021.	778,00		1.601.922,53
23/11/2021	Aquisição de 62,180 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186415.	325,20		1.602.247,73
23/11/2021	Aquisição de 50,623 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187117.	264,76		1.602.512,49
23/11/2021	Aquisição de 62,509 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261465, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	315,05		1.602.827,54
23/11/2021	Aquisição de 9,504 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140351, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	61,49		1.602.889,03
23/11/2021	Aquisição de 132,361 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	692,25		1.603.581,28
23/11/2021	Aquisição de 192,467 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945589, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	970,03		1.604.551,31
23/11/2021	Aquisição de 204,557 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502684, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.030,97		1.605.582,28
23/11/2021	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125649, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	265,29		1.605.847,57
23/11/2021	Aquisição de 200,022 litros de diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113795, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	1.008,11		1.606.855,68
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.	246,60		1.607.102,28
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2780/2021.	165,10		1.607.267,38
23/11/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2979/2021.	460,34		1.607.727,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.	406,30		1.608.134,02
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2869/2021.	1.084,00		1.609.218,02
23/11/2021	Aquisição de 44,285 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:19106, de uso do FMDCA.	286,52		1.609.504,54
23/11/2021	Aquisição de 40,007 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	258,85		1.609.763,39
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2779/2021.	330,20		1.610.093,59
23/11/2021	Aquisição de 28,259 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,84		1.610.276,43
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2471/2021.	218,00		1.610.494,43
23/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2859/2021.	72,72		1.610.567,15
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	316,13		1.610.883,28
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2790/2021.	1.287,34		1.612.170,62
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2795/2021.	142,80		1.612.313,42
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2767/2021.	86,20		1.612.399,62
	Total do dia:	25.392,79	0,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2219/2021.	55,00		1.612.454,62
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2750/2021.	22,75		1.612.477,37
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2833/2021.	155,97		1.612.633,34
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2789/2021.	899,30		1.613.532,64
24/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3015/2021	93,00		1.613.625,64
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2792/2021.	531,10		1.614.156,74
24/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2993/2021.	86,85		1.614.243,59
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2827/2021.	35,97		1.614.279,56
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2658/2021.	67,35		1.614.346,91
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2877/2021.	12,00		1.614.358,91
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2475/2021.	120,00		1.614.478,91
	Total do dia:	2.079,29	0,00	
25/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.3018/2021	1.069,87		1.615.548,78
25/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2893/2021.	162,38		1.615.711,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme af.2962/2021.	96,00		1.615.807,16
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2978/2021.	300,00		1.616.107,16
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3064/2021.	381,65		1.616.488,81
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2984/2021.	123,00		1.616.611,81
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2220/2021.	105,00		1.616.716,81
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3133/2021.	130,60		1.616.847,41
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021	213,00		1.617.060,41
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3022/2021	222,75		1.617.283,16
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administracao, conforme AF.3030/2021.	353,32		1.617.636,48
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2422/2021.	8,00		1.617.644,48
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2758/2021.	239,80		1.617.884,28
25/11/2021	Aquisição de materiais escolares e de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3062/2021.	651,25		1.618.535,53
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3017/2021	184,20		1.618.719,73
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3026/2021.	193,10		1.618.912,83
25/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2829/2021.	59,95		1.618.972,78
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2972/2021.	768,02		1.619.740,80
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2970/2021.	70,80		1.619.811,60
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2420/2021.	48,00		1.619.859,60
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2665/2021.	30,00		1.619.889,60
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3028/2021.	30,30		1.619.919,90
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3020/2021	99,60		1.620.019,50
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme af.2830/2021.	48,59		1.620.068,09
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2421/2021.	16,00		1.620.084,09
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2748/2021.	67,75		1.620.151,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3027/2021	609,10		1.620.760,94
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3038/2021.	2.011,00		1.622.771,94
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2963/2021.	16,00		1.622.787,94
	Total do dia:	8.309,03	0,00	
26/11/2021	Aquisição de 30 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteina isolada de soja, conforme AF.2867/2021.	1.140,00		1.623.927,94
	Total do dia:	1.140,00	0,00	
28/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2751/2021.	582,25		1.624.510,19
	Total do dia:	582,25	0,00	
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2850/2021.	211,00		1.624.721,19
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3034/2021.	397,60		1.625.118,79
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de unidades do Cras e Casa Lar, conforme AF.3041/2021.	22,33		1.625.141,12
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2973/2021.	374,86		1.625.515,98
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2522/2021.	506,40		1.626.022,38
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3006/2021.	195,00		1.626.217,38
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3127/2021.	69,00		1.626.286,38
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3029/2021	104,35		1.626.390,73
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3023/2021	322,82		1.626.713,55
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2857/2021.	2.035,68		1.628.749,23
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3063/2021.	129,80		1.628.879,03
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CRAS e Casa Lar, conforme AF.1858/2021.	71,00		1.628.950,03
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2967/2021.	19,00		1.628.969,03
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.3116/2021.	59,00		1.629.028,03
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2870/2021.	525,00		1.629.553,03
29/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³, 02 cargas de oxigênio medicinal de 3m³ e 06 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 3008/2021.	982,00		1.630.535,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF.2945/2021	556,00		1.631.091,03
	Total do dia:	6.580,84	0,00	
30/11/2021	Aquisição de 59,742 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:188489.	312,45		1.631.403,48
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para comemoração ao dia dos Conselheiros Tutelares, conforme AF.3081/2021.	64,95		1.631.468,43
30/11/2021	Aquisição de 42,290 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71962, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	277,00		1.631.745,43
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2845/2021.	5.329,43		1.637.074,86
30/11/2021	Aquisição de 64,261 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438279, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	336,09		1.637.410,95
30/11/2021	Aquisição de 160,613 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	840,01		1.638.250,96
30/11/2021	Aquisição de 36,677 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,23		1.638.491,19
30/11/2021	Aquisição de 115,685 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8888.	605,03		1.639.096,22
30/11/2021	Aquisição de 188,379 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:114536, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	949,43		1.640.045,65
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2853/2021.	1.505,00		1.641.550,65
30/11/2021	Aquisição de 39,512 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:126287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,65		1.641.757,30
30/11/2021	Aquisição de 41,995 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20753, de uso do Conselho Tutelar.	275,07		1.642.032,37
30/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3066/2021.	521,70		1.642.554,07
30/11/2021	AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR PARA SUBSTITUIR ITEM DANIFICADO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA BDN-8B46. (Compra Direta Nº 314/2021)	360,00		1.642.914,07
30/11/2021	Aquisição de 29,163 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,02		1.643.105,09
30/11/2021	Aquisição de 276,305 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:016279.	1.392,57		1.644.497,66
30/11/2021	Aquisição de 44,493 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187977.	235,05		1.644.732,71
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 195/65 aro 15 destinados para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138.776, conforme AF.2957/2021.	1.332,00		1.646.064,71
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2742/2021.	212,10		1.646.276,81
30/11/2021	Aquisição de 177,267 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:54051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	927,11		1.647.203,92
30/11/2021	Aquisição de 41,007 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18666, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	265,32		1.647.469,24
30/11/2021	Aquisição de 129,269 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9671, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	676,08		1.648.145,32
30/11/2021	Aquisição de 68,009 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	355,69		1.648.501,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3046/2021	945,76		1.649.446,77
30/11/2021	Aquisição de 58,508 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:187590.	306,00		1.649.752,77
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3042/2021.	47,85		1.649.800,62
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3052/2021.	184,62		1.649.985,24
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2132/2021.	55,80		1.650.041,04
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3048/2021.	579,44		1.650.620,48
30/11/2021	Aquisição de 61,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:125929, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	319,07		1.650.939,55
30/11/2021	Aquisição de 29,364 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:73683, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,33		1.651.131,88
30/11/2021	Aquisição de 196,536 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:494028, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	990,54		1.652.122,42
30/11/2021	Aquisição de 47,54 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa EMQ-1178 KM:126084, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	311,39		1.652.433,81
30/11/2021	Aquisição de 33,621 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BDQ-4J09 KM:20863, de uso do Conselho Tutelar.	220,22		1.652.654,03
30/11/2021	Aquisição de 49,618 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:261906, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	250,07		1.652.904,10
30/11/2021	Aquisição de 106,733 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:54361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	558,21		1.653.462,31
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica, conforme AF.2944/2021	1.117,50		1.654.579,81
30/11/2021	Aquisição de 28,123 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:73311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,21		1.654.764,02
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2954/2021.	279,70		1.655.043,72
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3040/2021.	34,89		1.655.078,61
30/11/2021	Aquisição de 39,712 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:142174, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,11		1.655.338,72
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3043/2021.	13,20		1.655.351,92
30/11/2021	Aquisição de 211,309 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:946229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.065,00		1.656.416,92
30/11/2021	Aquisição de 39,065 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:53652, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	255,88		1.656.672,80
30/11/2021	Aquisição de 44,277 litros de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa PBX-0C51 KM:19274, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	290,01		1.656.962,81
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 175/65 aro 14 destinados para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:94282, conforme AF.2956/2021.	1.072,00		1.658.034,81
30/11/2021	Aquisição de 51,836 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:155689, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	271,10		1.658.305,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de 202,569 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:503102, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.020,95		1.659.326,86
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3045/2021.	71,00		1.659.397,86
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para evento de capacitação com a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, conforme AF.3005/2021.	129,90		1.659.527,76
30/11/2021	Aquisição de 111,801 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10753, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	584,72		1.660.112,48
30/11/2021	Aquisição de 32,07 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,06		1.660.322,54
30/11/2021	Aquisição de 45,371 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,29		1.660.559,83
30/11/2021	Aquisição de 336,885 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:143139, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	241,59		1.660.801,42
30/11/2021	Aquisição de 53,559 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44798.	350,81		1.661.152,23
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.3044/2021.	387,00		1.661.539,23
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.3142/2021.	657,00		1.662.196,23
	Total do dia:	31.105,20	0,00	

Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			185.682,73
01/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2611/2021.	283,16		185.965,89
	Total do dia:	283,16	0,00	
03/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2695/2021.	305,75		186.271,64
03/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2720/2021.	472,40		186.744,04
	Total do dia:	778,15	0,00	
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2379/2021.	129,87		186.873,91
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2380/2021.	683,69		187.557,60
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2712/2021.	3.184,50		190.742,10
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2698/2021.	369,40		191.111,50
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2719/2021.	1.362,30		192.473,80
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2103/2021.	1.173,00		193.646,80
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2714/2021.	731,70		194.378,50
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2378/2021.	369,63		194.748,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2376/2021.	536,13		195.284,26
	Total do dia:	8.540,22	0,00	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.	7,50		195.291,76
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2663/2021.	51,80		195.343,56
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2677/2021.	249,78		195.593,34
05/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2660/2021.	7.791,68		203.385,02
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2676/2021.	175,18		203.560,20
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.	522,70		204.082,90
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2664/2021.	15,20		204.098,10
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.	25,00		204.123,10
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2662/2021.	28,50		204.151,60
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2674/2021.	1.053,50		205.205,10
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2716/2021.	2.176,75		207.381,85
	Total do dia:	12.097,59	0,00	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2696/2021.	22,82		207.404,67
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2675/2021.	615,58		208.020,25
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.	1.082,42		209.102,67
08/11/2021	AQUIÇÃO DE MATERIAIS (TELHA DE FIBROCIMENTO) PARA ATENDER FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 290/2021)	1.060,00		210.162,67
	Total do dia:	2.780,82	0,00	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	1.269,42		211.432,09
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.	471,51		211.903,60
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	467,15		212.370,75
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2089/2021.	30,00		212.400,75
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.	54,00		212.454,75
	Total do dia:	2.292,08	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.	172,82		212.627,57
	Total do dia:	172,82	0,00	
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.	369,75		212.997,32
	Total do dia:	369,75	0,00	
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	37,00		213.034,32
	Total do dia:	37,00	0,00	
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2613/2021.	2.071,64		215.105,96
	Total do dia:	2.071,64	0,00	
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	199,84		215.305,80
	Total do dia:	199,84	0,00	
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Getulio Vargas, conforme AF.2721/2021.	523,77		215.829,57
	Total do dia:	523,77	0,00	
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2875/2021.	97,68		215.927,25
	Total do dia:	97,68	0,00	
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2874/2021.	38,40		215.965,65
23/11/2021	DESPESA COM 01 AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE: LUANA DUARTE GODEZ, CONFORME DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. AUXILIO CONCEDIDO CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 312/2021)	1.100,00		217.065,65
	Total do dia:	1.138,40	0,00	
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.	271,04		217.336,69
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3039/2021.	1.317,25		218.653,94
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2969/2021.	11,40		218.665,34
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3036/2021.	312,00		218.977,34
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2976/2021.	578,19		219.555,53
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2975/2021.	1.280,10		220.835,63
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.	149,25		220.984,88
	Total do dia:	3.919,23	0,00	
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3037/2021.	1.059,00		222.043,88
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler, conforme AF.2968/2021.	13,80		222.057,68
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3024/2021	291,92		222.349,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2977/2021.	524,37		222.873,97
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3025/2021	100,38		222.974,35
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	36,71		223.011,06
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2974/2021.	414,12		223.425,18
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3016/2021	378,36		223.803,54
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3035/2021.	349,55		224.153,09
	Total do dia:	3.168,21	0,00	
29/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.3019/2021.	7.791,68		231.944,77
	Total do dia:	7.791,68	0,00	
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2739/2021.	638,73		232.583,50
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2738/2021.	399,60		232.983,10
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3049/2021.	354,24		233.337,34
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2741/2021.	1.014,22		234.351,56
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3050/2021.	223,11		234.574,67
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2740/2021.	129,87		234.704,54
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3047/2021.	304,14		235.008,68
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3051/2021.	458,80		235.467,48
	Total do dia:	3.522,71	0,00	

Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			21.925,00
08/11/2021	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 08 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Sebastiao Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.	125,00		22.050,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
09/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Francisco Beltrão-PR, no dia 09 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o Muncipe Antonio Marcos Pinheiro e acompanhante ao INSS.	125,00		22.175,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
12/11/2021	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 12 de novembro de 2021 no interesse do Município para retirar medicamentos no Hospital Angelina Caron para o paciente Sebastiao Daril. Substituído pelo empenho nº 8221/2021.	125,00		22.300,00
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	1.000,00		23.300,00
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	1.000,00		24.300,00
	Total do dia:	2.125,00	0,00	
16/11/2021	Anulação 24 da liquidação 8193.		125,00	24.175,00
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba/PR, no dia 12 de novembro de 2021 no interesse do Município para retirar medicamentos na Farmácia Paraná 2º RS para o paciente Sebastiao Daril. Substituindo o empenho nº8162/2021.	150,00		24.325,00
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Pato Branco-PR, no dia 16 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Gabriel Jesus de Lima e acompanhante para consulta medica.	125,00		24.450,00
	Total do dia:	275,00	125,00	
17/11/2021	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 17 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril (transplantado) para acompanhamento no Hospital Angelina Caron.	125,00		24.575,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.	125,00		24.700,00
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina/PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Joao Maria Miranda e acompanhante para internamento no Hospital Vida.	125,00		24.825,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
20/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.	125,00		24.950,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.	125,00		25.075,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.	125,00		25.200,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
23/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	125,00		25.325,00
23/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	125,00		25.450,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			163.773,66
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021. EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.	2.000,00		165.773,66
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021. EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.	2.344,94		168.118,60
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021	4.354,94		172.473,54
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	2.048,53		174.522,07
	Total do dia:	10.748,41	0,00	
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.	1.320,00		175.842,07
29/11/2021	Bolsa Auxílio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.	1.760,00		177.602,07
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.	2.035,00		179.637,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	70,20		179.707,27
	Total do dia:	5.185,20	0,00	
30/11/2021	Bolsa Auxílio 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 novembro de 2021.	2.640,00		182.347,27
30/11/2021	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 novembro de 2021.	3.058,00		185.405,27
	Total do dia:	5.698,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.513.942,15
01/11/2021	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 outubro de 2021.	904,45		2.514.846,60
01/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	4.390,76		2.519.237,36
01/11/2021	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1289, referente ao período 22/09/2021 a 21/10/2021.	154,62		2.519.391,98
	Total do dia:	5.449,83	0,00	
03/11/2021	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, conforme AF.2880/2021.	580,00		2.519.971,98
03/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	517,00		2.520.488,98
03/11/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha 01 - Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.	15.484,62		2.535.973,60
03/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AMF-6766.	102,99		2.536.076,59
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.	57.460,32		2.593.536,91
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.	20.000,00		2.613.536,91
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
03/11/2021	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 outubro de 2021.	14.825,70		2.628.362,61
	Total do dia:	108.970,63	0,00	
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.	2.570,00		2.630.932,61
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.		3.460,00	2.627.472,61
04/11/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria no I Encontro Temático da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, com o seguinte tema:Tema: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência", subtema "Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência".	1.480,00		2.628.952,61
04/11/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2021.	1.410,00		2.630.362,61
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 282/2021)	315,00		2.630.677,61
04/11/2021	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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021.	19.400,00		2.650.077,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A 20 HORAS DO MODULO I- CONSELHO TUTELAR. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº6332/2021 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.	3.460,00		2.653.537,61
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2021.	225,00		2.653.762,61
04/11/2021	SERVIÇOS DE MECANICA PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 285/2021)	1.155,00		2.654.917,61
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 294/2021)	572,00		2.655.489,61
	Total do dia:	30.587,00	3.460,00	
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	235,29		2.655.724,90
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni matricula nº3047.8886, referente a outubro de 2021.	418,30		2.656.143,20
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Policia Civil (de uso do Municipio), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de setembro de 2021.	107,96		2.656.251,16
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		2.656.400,73
05/11/2021	DESPESA COM 01 AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE: IRACILDA ALVES MACIEL, CONFORME DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. AUXILIO CONCEDIDO CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 296/2021)	800,00		2.657.200,73
05/11/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matricula nº3768.6670, referente a outubro de 2021.	81,58		2.657.282,31
05/11/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mes de outubro de 2021.	2.421,90		2.659.704,21
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		2.659.853,78
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2021.	1.724,11		2.661.577,89
05/11/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº1222.9372, referente a outubro de 2021.	1.297,00		2.662.874,89
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2021.	439,71		2.663.314,60
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a outubro de 2021.	157,19		2.663.471,79
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2021.	2.757,48		2.666.229,27
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2021.	176,49		2.666.405,76
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de setembro de 2021.	839,43		2.667.245,19
05/11/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matricula nº1629.4845, referente a outubro de 2021.	77,60		2.667.322,79
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	156,61		2.667.479,40
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		2.667.628,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matrícula nº1735.2385, referente a outubro de 2021.	287,00		2.667.915,97
05/11/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a outubro de 2021.	569,80		2.668.485,77
05/11/2021	Serviços para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	471,95		2.668.957,72
05/11/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a outubro de 2021.	77,60		2.669.035,32
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2021.	178,62		2.669.213,94
05/11/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a outubro de 2021.	77,60		2.669.291,54
05/11/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matrícula nº2737.4441, referente a outubro de 2021.	77,60		2.669.369,14
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2021.	102,60		2.669.471,74
05/11/2021	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a outubro de 2021.	77,60		2.669.549,34
05/11/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matrícula nº1716.8142, referente a outubro de 2021.	107,33		2.669.656,67
05/11/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matrícula nº2793.8124, referente a outubro de 2021.	83,57		2.669.740,24
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a outubro de 2021.	186,80		2.669.927,04
05/11/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matrícula nº2900.9090, referente a outubro de 2021.	77,60		2.670.004,64
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a outubro de 2021.	539,50		2.670.544,14
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2021.	1.266,31		2.671.810,45
05/11/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a outubro de 2021.	77,60		2.671.888,05
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a outubro de 2021.	127,11		2.672.015,16
05/11/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a outubro de 2021.	1.084,90		2.673.100,06
05/11/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2021, conforme AF. 2887/2021.	3.800,00		2.676.900,06
05/11/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matrícula nº3728.7121, referente a outubro de 2021.	156,92		2.677.056,98
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2021.	107,80		2.677.164,78
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		2.677.314,35
05/11/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a outubro de 2021.	822,30		2.678.136,65
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2021.	924,67		2.679.061,32
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2021.	435,15		2.679.496,47
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matrícula nº3728.7105, referente a outubro de 2021.	266,96		2.679.763,43
	Total do dia:	24.273,82	0,00	
08/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.	4.390,76		2.684.154,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRENSA ENFARDADEIRA HIDRAULICA VERTICAL EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 288/2021)	330,40		2.684.484,59
08/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AND-8838.	102,99		2.684.587,58
08/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA BCV-4E89. (Compra Direta Nº 298/2021)	215,00		2.684.802,58
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 278/2021)	330,40		2.685.132,98
	Total do dia:	5.369,55	0,00	
09/11/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de outubro de 2021, totalizando 31 m³.	6.200,00		2.691.332,98
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2021.	54,00		2.691.386,98
09/11/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, TOTALIZANDO 58 TONELADAS.	12.041,20		2.703.428,18
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2021.	180,00		2.703.608,18
09/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais nos dias de 05 e 08 de novembro de 2021, conforme AF Nº2923/2021. EDSON G. BELTHER ANA PAULA POLO	1.996,00		2.705.604,18
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 66 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.	297,00		2.705.901,18
09/11/2021	Serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2904/2021.	633,43		2.706.534,61
09/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2902/2021.	853,92		2.707.388,53
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 86 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	387,00		2.707.775,53
	Total do dia:	22.642,55	0,00	
10/11/2021	Fornecimento de energia elétrica referente de outubro de 2021 para a fatura agrupada do município.	3.406,65		2.711.182,18
10/11/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/10/2021 a 01/11/2021.	149,58		2.711.331,76
10/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AF.2888/2021.	1.800,00		2.713.131,76
10/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	270,00		2.713.401,76
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 304/2021)	666,20		2.714.067,96
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVELAÇÃO DE 10 FOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 295/2021)	15,00		2.714.082,96
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.	26.501,98		2.740.584,94
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.	18.141,58		2.758.726,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção do trator NH7630 HR:7485, conforme AF. 2909/2021.	1.234,64		2.759.961,16
10/11/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de outubro de 2021.	3.338,33		2.763.299,49
	Total do dia:	55.523,96	0,00	
11/11/2021	Despesa com tarifas bancarias referentes ao mes de outubro de 2021.	61,49		2.763.360,98
11/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A MATRICULA Nº7566. (Compra Direta Nº 305/2021)	48,66		2.763.409,64
11/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para o nº99102 8478, referente ao periodo de 25/08/2021 a 24/09/2021	45,71		2.763.455,35
	Total do dia:	155,86	0,00	
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2906/2021.	168,91		2.763.624,26
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2908/2021.	211,14		2.763.835,40
12/11/2021	Prestação de serviços de mecanica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2928/2021.	669,95		2.764.505,35
	Total do dia:	1.050,00	0,00	
16/11/2021	Prestação de serviços para adequação do prédio para instalação da esteira de elevação, conforme AF.2947/2021.	2.501,42		2.767.006,77
16/11/2021	Despesa com taxa para autorização prévia para o veículo caminhão carga novo.	102,99		2.767.109,76
16/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina motoniveladora 120K KM4434, conforme AF.2911/2021.	487,14		2.767.596,90
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2021.	240,00		2.767.836,90
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro de 2021.	220,00		2.768.056,90
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de novembro de 2021.	120,00		2.768.176,90
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de novembro de 2021.	240,00		2.768.416,90
16/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao periodo de 06/10/2021 a 05/11/2021.	607,01		2.769.023,91
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	200,00		2.769.223,91
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2021.	220,00		2.769.443,91
16/11/2021	Prestação de serviços para reparos/manutenção de guias de concreto no Cemitério Municipal, conforme AF.2922/2021.	600,42		2.770.044,33
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	110,00		2.770.154,33
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de novembro de 2021.	110,00		2.770.264,33
	Total do dia:	5.758,98	0,00	
17/11/2021	Anulação 25 da liquidação 7787.		600,00	2.769.664,33
17/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 10 de novembro de 2021, conforme AF Nº2959/2021. OCALINA DE JESUS CARLOTA VILSON TURCATO LURDES FRANÇA	998,00		2.770.662,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	100,00		2.770.762,33
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	327,29		2.771.089,62
17/11/2021	Despesa com Autorizacao Ambiental para exploracao de pequena cascalheira.	237,12		2.771.326,74
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	6.146,71		2.777.473,45
17/11/2021	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 periodo de 15 a 18 de novembro de 2021.	600,00		2.778.073,45
	Total do dia:	8.409,12	600,00	
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 222/2021)	330,40		2.778.403,85
18/11/2021	Prestacao de serviços de mecanica para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2953/2021.	893,64		2.779.297,49
18/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2951/2021.	399,93		2.779.697,42
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 225/2021)	198,24		2.779.895,66
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA READEQUAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS- CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 214/2021)	363,44		2.780.259,10
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURIDICOS PARA UVR- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 224/2021)	330,40		2.780.589,50
	Total do dia:	2.516,05	0,00	
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	153,26		2.780.742,76
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		2.780.889,17
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	153,26		2.781.042,43
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		2.781.188,84
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	161,45		2.781.350,29
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		2.781.496,70
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		2.781.643,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		2.781.789,52
	Total do dia:	1.200,02	0,00	
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAMA BIONET E ELETROCARDIOGRAMA COMEN CM 12001B DO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI. (Compra Direta Nº 309/2021)	1.260,00		2.783.049,52
22/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 19 de novembro de 2021, conforme AF Nº3079/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA NAIR RODRIGUERO VICENTIM CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS	998,00		2.784.047,52
22/11/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de novembro de 2021.	1.500,00		2.785.547,52
	Total do dia:	3.758,00	0,00	
23/11/2021	Prestação de serviços, soldas e tornearia mecânica para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF 3086/2021.	1.122,41		2.786.669,93
23/11/2021	Prestacao de servicos de recapagens de 04 pneus onibus 295x80x22,5 e conserto de 04 pneus onibus 295x80x22,5, para manutencao do onibus placa AOB-2738 KM-943541, conforme AF 3033/2021.	1.440,40		2.788.110,33
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2930/2021.	564,89		2.788.675,22
23/11/2021	Prestação de serviços de recapagem de 02 pneus de caminhão 1000x20 e conserto de 03 pneus de caminhão 1000x20, de uso do veículo caminhão VW 13.180 km:112.906, conforme AF 3032/2021.	735,80		2.789.411,02
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2932/2021.	93,11		2.789.504,13
	Total do dia:	3.956,61	0,00	
24/11/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. (Compra Direta Nº 313/2021)	300,00		2.789.804,13
24/11/2021	Prestação de serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.	4.280,00		2.794.084,13
24/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2931/2021.	638,24		2.794.722,37
24/11/2021	Despesa com taxa para primeiro emplacamento para o veículo de renavam nº0128.224965-4.	289,87		2.795.012,24
	Total do dia:	5.508,11	0,00	
25/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para as linhas 3238-1116, 3238-1347 e 3238-1355.	16,83		2.795.029,07
	Total do dia:	16,83	0,00	
26/11/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2021.	31.325,64		2.826.354,71
26/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO DE PEQUENA CASCALHEIRA, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.	3.000,00		2.829.354,71
	Total do dia:	34.325,64	0,00	
29/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/10/2021 a 21/11/2021.	154,62		2.829.509,33
29/11/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.	44,77		2.829.554,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 317/2021)	225,00		2.829.779,10
29/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.	38,72		2.829.817,82
29/11/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxílio das Estagiárias Fernanda Cecília dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.	29,04		2.829.846,86
	Total do dia:	492,15	0,00	
30/11/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2021. Retenções: IRRF R\$44,85 ISS R\$89,70 Valor Líquido: R\$2.855,45	2.990,00		2.832.836,86
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	215,55		2.833.052,41
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	15,66		2.833.068,07
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	10,45		2.833.078,52
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	10,45		2.833.088,97
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	93,96		2.833.182,93
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	83,52		2.833.266,45
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	15,66		2.833.282,11
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	36,54		2.833.318,65
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	26,10		2.833.344,75
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	181,19		2.833.525,94
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		2.833.531,16
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	26,10		2.833.557,26
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	15,66		2.833.572,92
30/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio das Estagiárias 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 novembro de 2021.	58,08		2.833.631,00
30/11/2021	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 novembro de 2021.	67,28		2.833.698,28
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	26,10		2.833.724,38
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		2.833.729,60
30/11/2021	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DECORAÇÃO NATALINA, DEVENDO SER EXECUTADA CONFORME PROJETO, CONFORME AF.3140/2021.	63.000,00		2.896.729,60
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		2.896.734,82
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	20,88		2.896.755,70
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		2.896.760,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE RETROVISOR DANIFICADO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA BDN-8B46. (Compra Direta Nº 315/2021)	120,00		2.896.880,92
	Total do dia:	67.034,06	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 48893 SENTENÇAS JUDICIAIS				
19/11/2021	Incorporação de precatório (contrato de dívida 974 (nº. 5251-66/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).	8.412,97		8.412,97
19/11/2021	Incorporação de precatório (contrato de dívida 976 (nº. 5352-36/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).	11.177,64		19.590,61
19/11/2021	Incorporação de precatório (contrato de dívida 934 (nº. 4061-68/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).	29.132,47		48.723,08
	Total do dia:	48.723,08	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			281.111,09
10/11/2021	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	412,12		281.523,21
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	5.694,67		287.217,88
10/11/2021	Juros da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.301,21		291.519,09
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.4022.	15.097,28		306.616,37
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	8.815,41		315.431,78
	Total do dia:	34.320,69	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			31.641,65
10/11/2021	Encargos da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	1.935,55		33.577,20
10/11/2021	Encargos sobre o contrato de divida n.105735.	229,73		33.806,93
	Total do dia:	2.165,28	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			955.000,00
19/11/2021	Lançamento contábil 3116 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2021..	100.000,00		1.055.000,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			759.751,36
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	1.321,72		761.073,08
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	208,27		761.281,35
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	7.359,64		768.640,99
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	126,22		768.767,21
	Total do dia:	9.015,85	0,00	
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	964,12		769.731,33
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	3.137,31		772.868,64
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	41.806,50		814.675,14
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	3.189,43		817.864,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	3.017,45		820.882,02
11/11/2021	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme Lei nº475/2021, referente a parcela IV.	25.000,00		845.882,02
	Total do dia:	77.114,81	0,00	
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4,32		845.886,34
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	122,67		846.009,01
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	147,72		846.156,73
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	210,78		846.367,51
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4,32		846.371,83
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	2,59		846.374,42
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	8,64		846.383,06
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4.602,72		850.985,78
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	12,96		850.998,74
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	904,47		851.903,21
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	3,46		851.906,67
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	333,45		852.240,12
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	464,76		852.704,88
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	1.275,94		853.980,82
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	64,79		854.045,61
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4,32		854.049,93
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	380,10		854.430,03
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	17,28		854.447,31
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	6,05		854.453,36
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	67,38		854.520,74
	Total do dia:	8.638,72	0,00	
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	1.468,03		855.988,77
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	8.174,29		864.163,06
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	140,19		864.303,25
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	231,32		864.534,57
	Total do dia:	10.013,83	0,00	
Máscara: 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48549 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			13.200,00
10/11/2021	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2021.	1.650,00		14.850,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	



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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			343.663,00
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 281/2021)	223,20		343.886,20
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 292/2021)	176,00		344.062,20
	Total do dia:	399,20	0,00	
05/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.	31,22		344.093,42
	Total do dia:	31,22	0,00	
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		344.235,34
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	247,77		344.483,11
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	392,77		344.875,88
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	153,97		345.029,85
08/11/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	434,75		345.464,60
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	130,92		345.595,52
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	490,96		346.086,48
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		346.208,12
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	826,86		347.034,98
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	101,29		347.136,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	952,28		348.088,55
08/11/2021	Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matrícula nº400/01, referente a NF nº11451 da Empresa Licerio Dalci Micolino ME CNPJ:14.382.276/0001-96, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Laranjeiras do Sul dia 07 de novembro de 2021 para transporte de alunos do Município para realização da prova PAC.	60,00		348.148,55
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		348.290,47
08/11/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	243,30		348.533,77
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		348.675,69
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		348.817,61
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		348.959,53
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	818,27		349.777,80
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		349.899,44
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	162,27		350.061,71
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		350.183,35
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	701,92		350.885,27
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	101,37		350.986,64
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	153,96		351.140,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	490,57		351.631,17
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		351.773,09
	Total do dia:	7.679,67	0,00	
12/11/2021	Prestação de contas 56 do empenho 8100 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7928.	120,00		351.893,09
	Total do dia:	120,00	0,00	
17/11/2021	Prestação de contas 57 do empenho 8222 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8146.	120,00		352.013,09
	Total do dia:	120,00	0,00	
18/11/2021	Prestação de contas 59 do empenho 8313 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8339.	140,00		352.153,09
18/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	27,28		352.180,37
	Total do dia:	167,28	0,00	
19/11/2021	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 novembro de 2021.	2.434,98		354.615,35
19/11/2021	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 novembro de 2021.	457,26		355.072,61
19/11/2021	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 novembro de 2021.	1.686,24		356.758,85
19/11/2021	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 novembro de 2021.	571,55		357.330,40
19/11/2021	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 novembro de 2021.	3.591,46		360.921,86
19/11/2021	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 novembro de 2021.	548,74		361.470,60
19/11/2021	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 novembro de 2021.	2.200,61		363.671,21
19/11/2021	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 novembro de 2021.	737,33		364.408,54
	Total do dia:	12.228,17	0,00	
22/11/2021	Prestação de contas 58 do empenho 8382 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8336.	180,00		364.588,54
	Total do dia:	180,00	0,00	
23/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	9,54		364.598,08
23/11/2021	Prestação de contas 61 do empenho 8401 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8440.	199,06		364.797,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Prestação de contas 60 do empenho 8400 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8439.	197,83		364.994,97
	Total do dia:	406,43	0,00	
24/11/2021	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 novembro de 2021	3.520,00		368.514,97
24/11/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matrícula nº4197/01, referente a NF nº 86558 da Empresa FFilezão Jardim Ltda CNPJ:010.379.438/0001-86, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Toledo/PR para levar veículo na concessionária para diagnóstico.	27,25		368.542,22
	Total do dia:	3.547,25	0,00	
26/11/2021	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 SAÚDE 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 NOVEMBRO DE 2021.	4.300,00		372.842,22
	Total do dia:	4.300,00	0,00	
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	785,03		373.627,25
29/11/2021	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 novembro de 2021.	2.497,89		376.125,14
	Total do dia:	3.282,92	0,00	

Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-561.083,54
26/11/2021	Arrecadação 9127 (lote 2652) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		423,01	-561.506,55
26/11/2021	Arrecadação 9129 (lote 2652) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.692,05	-563.198,60
26/11/2021	Arrecadação 9128 (lote 2652) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		705,02	-563.903,62
	Total do dia:	0,00	2.820,08	
30/11/2021	Arrecadação 8483 (lote 2445) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		29.282,98	-593.186,60
30/11/2021	Arrecadação 8485 (lote 2445) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7.320,75	-600.507,35
30/11/2021	Arrecadação 8484 (lote 2445) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		12.201,24	-612.708,59
	Total do dia:	0,00	48.804,97	

Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.803,55
04/11/2021	Arrecadação 7735 (lote 2293) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,90	-11.805,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
04/11/2021	Arrecadação 7734 (lote 2293) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,17	-11.808,62
04/11/2021	Arrecadação 7733 (lote 2293) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		7,62	-11.816,24
	Total do dia:	0,00	12,69	
11/11/2021	Arrecadação 8468 (lote 2440) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		11,98	-11.828,22
11/11/2021	Arrecadação 8459 (lote 2437) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-11.863,31
11/11/2021	Arrecadação 8469 (lote 2440) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		5,00	-11.868,31
11/11/2021	Arrecadação 8463 (lote 2438) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		58,99	-11.927,30
11/11/2021	Arrecadação 8451 (lote 2435) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		290,48	-12.217,78
11/11/2021	Arrecadação 8441 (lote 2432) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		140,36	-12.358,14
11/11/2021	Arrecadação 8460 (lote 2437) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-12.372,77
11/11/2021	Arrecadação 8462 (lote 2438) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		141,57	-12.514,34
11/11/2021	Arrecadação 8461 (lote 2437) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-12.523,12
11/11/2021	Arrecadação 8442 (lote 2432) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		58,49	-12.581,61
11/11/2021	Arrecadação 8450 (lote 2435) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		697,13	-13.278,74
11/11/2021	Arrecadação 8443 (lote 2432) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,09	-13.313,83
11/11/2021	Arrecadação 8470 (lote 2440) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		3,00	-13.316,83
11/11/2021	Arrecadação 8452 (lote 2435) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		174,29	-13.491,12
11/11/2021	Arrecadação 8464 (lote 2438) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,39	-13.526,51
	Total do dia:	0,00	1.710,27	

Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-508.517,53
01/11/2021	Arrecadação 8740 (lote 2602) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		98,02	-508.615,55
01/11/2021	Arrecadação 8739 (lote 2602) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		58,81	-508.674,36
01/11/2021	Arrecadação 8752 (lote 2603) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.986,60	-512.660,96
01/11/2021	Arrecadação 8751 (lote 2603) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.391,96	-515.052,92
01/11/2021	Arrecadação 8753 (lote 2603) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		9.567,84	-524.620,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Arrecadação 8741 (lote 2602) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		235,27	-524.856,03
	Total do dia:	0,00	16.338,50	
03/11/2021	Arrecadação 8768 (lote 2606) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		59,02	-524.915,05
03/11/2021	Arrecadação 8767 (lote 2606) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,58	-524.939,63
03/11/2021	Arrecadação 8766 (lote 2606) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,75	-524.954,38
	Total do dia:	0,00	98,35	
04/11/2021	Arrecadação 8788 (lote 2608) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		819,70	-525.774,08
04/11/2021	Arrecadação 8786 (lote 2608) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		204,92	-525.979,00
04/11/2021	Arrecadação 8787 (lote 2608) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		341,54	-526.320,54
	Total do dia:	0,00	1.366,16	
05/11/2021	Arrecadação 8808 (lote 2612) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		136,66	-526.457,20
05/11/2021	Arrecadação 8807 (lote 2612) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		56,93	-526.514,13
05/11/2021	Arrecadação 8806 (lote 2612) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,16	-526.548,29
05/11/2021	Arrecadação 8828 (lote 2613) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		39,80	-526.588,09
05/11/2021	Arrecadação 8826 (lote 2613) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,94	-526.598,03
05/11/2021	Arrecadação 8827 (lote 2613) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		16,57	-526.614,60
	Total do dia:	0,00	294,06	
09/11/2021	Arrecadação 8846 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		76,01	-526.690,61
09/11/2021	Arrecadação 8845 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		45,61	-526.736,22
09/11/2021	Arrecadação 8857 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,50	-526.762,72
09/11/2021	Arrecadação 8858 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,17	-526.806,89
09/11/2021	Arrecadação 8847 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		182,45	-526.989,34
09/11/2021	Arrecadação 8859 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		106,01	-527.095,35
	Total do dia:	0,00	480,75	
11/11/2021	Arrecadação 8898 (lote 2624) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		80,09	-527.175,44
11/11/2021	Arrecadação 8897 (lote 2624) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,36	-527.208,80
11/11/2021	Arrecadação 8896 (lote 2624) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,01	-527.228,81
	Total do dia:	0,00	133,46	
12/11/2021	Arrecadação 8926 (lote 2626) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,97	-527.264,78
12/11/2021	Arrecadação 8928 (lote 2626) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		143,91	-527.408,69
12/11/2021	Arrecadação 8927 (lote 2626) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,95	-527.468,64
	Total do dia:	0,00	239,83	
16/11/2021	Arrecadação 8958 (lote 2629) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,51	-527.484,15
16/11/2021	Arrecadação 8959 (lote 2629) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,24	-527.521,39
16/11/2021	Arrecadação 8957 (lote 2629) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,30	-527.530,69
	Total do dia:	0,00	62,05	
18/11/2021	Arrecadação 8998 (lote 2636) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		110,25	-527.640,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
18/11/2021	Arrecadação 8997 (lote 2636) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		66,15	-527.707,09
18/11/2021	Arrecadação 8999 (lote 2636) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		264,62	-527.971,71
	Total do dia:	0,00	441,02	
19/11/2021	Arrecadação 9017 (lote 2640) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		109,44	-528.081,15
19/11/2021	Arrecadação 9015 (lote 2640) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,35	-528.108,50
19/11/2021	Arrecadação 9016 (lote 2640) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		45,59	-528.154,09
	Total do dia:	0,00	182,38	
24/11/2021	Arrecadação 9067 (lote 2648) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		244,24	-528.398,33
24/11/2021	Arrecadação 9089 (lote 2649) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		147,02	-528.545,35
24/11/2021	Arrecadação 9091 (lote 2649) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		588,10	-529.133,45
24/11/2021	Arrecadação 9065 (lote 2648) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,05	-529.194,50
24/11/2021	Arrecadação 9066 (lote 2648) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		101,76	-529.296,26
24/11/2021	Arrecadação 9090 (lote 2649) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		245,04	-529.541,30
	Total do dia:	0,00	1.387,21	
25/11/2021	Arrecadação 9109 (lote 2651) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		171,89	-529.713,19
25/11/2021	Arrecadação 9108 (lote 2651) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		71,62	-529.784,81
25/11/2021	Arrecadação 9107 (lote 2651) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,97	-529.827,78
	Total do dia:	0,00	286,48	
26/11/2021	Arrecadação 9147 (lote 2655) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,13	-529.947,91
26/11/2021	Arrecadação 9136 (lote 2654) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,85	-529.960,76
26/11/2021	Arrecadação 9137 (lote 2654) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,42	-529.982,18
26/11/2021	Arrecadação 9146 (lote 2655) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,04	-530.032,22
26/11/2021	Arrecadação 9145 (lote 2655) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,02	-530.062,24
26/11/2021	Arrecadação 9138 (lote 2654) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		51,41	-530.113,65
	Total do dia:	0,00	285,87	
29/11/2021	Arrecadação 9173 (lote 2658) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		292,77	-530.406,42
29/11/2021	Arrecadação 9172 (lote 2658) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		121,98	-530.528,40
29/11/2021	Arrecadação 9171 (lote 2658) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		73,19	-530.601,59
	Total do dia:	0,00	487,94	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-650.636,76
04/11/2021	Arrecadação 8796 (lote 2609) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-650.996,76
04/11/2021	Arrecadação 8795 (lote 2609) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-651.146,76
04/11/2021	Arrecadação 8794 (lote 2609) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-651.236,76
	Total do dia:	0,00	600,00	
05/11/2021	Arrecadação 8797 (lote 2610) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		52.500,00	-703.736,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
05/11/2021	Arrecadação 8798 (lote 2610) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		87.500,00	-791.236,76
05/11/2021	Arrecadação 8799 (lote 2610) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		210.000,00	-1.001.236,76
	Total do dia:	0,00	350.000,00	
09/11/2021	Arrecadação 8866 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		7.500,00	-1.008.736,76
09/11/2021	Arrecadação 8867 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		18.000,00	-1.026.736,76
09/11/2021	Arrecadação 8865 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		4.500,00	-1.031.236,76
09/11/2021	Arrecadação 8851 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		255,00	-1.031.491,76
09/11/2021	Arrecadação 8853 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.020,00	-1.032.511,76
09/11/2021	Arrecadação 8852 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		425,00	-1.032.936,76
	Total do dia:	0,00	31.700,00	
18/11/2021	Arrecadação 9007 (lote 2637) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.484,00	-1.035.420,76
18/11/2021	Arrecadação 9006 (lote 2637) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.035,00	-1.036.455,76
18/11/2021	Arrecadação 9005 (lote 2637) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		621,00	-1.037.076,76
	Total do dia:	0,00	4.140,00	
23/11/2021	Arrecadação 9054 (lote 2645) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		4.140,00	-1.041.216,76
23/11/2021	Arrecadação 9055 (lote 2645) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		9.936,00	-1.051.152,76
23/11/2021	Arrecadação 9053 (lote 2645) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		2.484,00	-1.053.636,76
	Total do dia:	0,00	16.560,00	
30/11/2021	Arrecadação 9216 (lote 2668) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.450,00	-1.055.086,76
30/11/2021	Arrecadação 9217 (lote 2668) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.480,00	-1.058.566,76
30/11/2021	Arrecadação 9215 (lote 2668) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		870,00	-1.059.436,76
	Total do dia:	0,00	5.800,00	

Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-826.426,30
01/11/2021	Arrecadação 8735 (lote 2601) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,60	-826.452,90
01/11/2021	Arrecadação 8733 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,64	-826.459,54
01/11/2021	Arrecadação 8734 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,07	-826.470,61
	Total do dia:	0,00	44,31	
03/11/2021	Arrecadação 8760 (lote 2605) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		20,05	-826.490,66
03/11/2021	Arrecadação 8762 (lote 2605) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		80,21	-826.570,87
03/11/2021	Arrecadação 8761 (lote 2605) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		33,42	-826.604,29
	Total do dia:	0,00	133,68	
04/11/2021	Arrecadação 7737 (lote 2294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,90	-826.616,19
04/11/2021	Arrecadação 7738 (lote 2294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,14	-826.623,33
04/11/2021	Arrecadação 7730 (lote 2292) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-826.650,33
04/11/2021	Arrecadação 7731 (lote 2292) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-826.661,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Arrecadação 7732 (lote 2292) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-826.668,33
04/11/2021	Arrecadação 7736 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28,56	-826.696,89
	Total do dia:	0,00	92,60	
05/11/2021	Arrecadação 8802 (lote 2611) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,03	-826.699,92
05/11/2021	Arrecadação 8801 (lote 2611) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,26	-826.701,18
05/11/2021	Arrecadação 8800 (lote 2611) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-826.701,93
	Total do dia:	0,00	5,04	
08/11/2021	Arrecadação 8834 (lote 2615) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		454,79	-827.156,72
08/11/2021	Arrecadação 8431 (lote 2429) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		87,30	-827.244,02
08/11/2021	Arrecadação 8833 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		189,49	-827.433,51
08/11/2021	Arrecadação 8432 (lote 2430) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,87	-827.470,38
08/11/2021	Arrecadação 8434 (lote 2430) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,22	-827.479,60
08/11/2021	Arrecadação 8430 (lote 2429) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		145,50	-827.625,10
08/11/2021	Arrecadação 8429 (lote 2429) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		349,20	-827.974,30
08/11/2021	Arrecadação 8433 (lote 2430) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,37	-827.989,67
08/11/2021	Arrecadação 8832 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		113,69	-828.103,36
	Total do dia:	0,00	1.401,43	
09/11/2021	Arrecadação 8839 (lote 2617) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-828.107,11
09/11/2021	Arrecadação 8840 (lote 2617) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-828.113,36
09/11/2021	Arrecadação 8841 (lote 2617) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-828.128,36
	Total do dia:	0,00	25,00	
10/11/2021	Arrecadação 9190 (lote 2660) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19.335,21	-847.463,57
10/11/2021	Arrecadação 8879 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,65	-847.503,22
10/11/2021	Arrecadação 8878 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,79	-847.527,01
10/11/2021	Arrecadação 9191 (lote 2660) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46.404,53	-893.931,54
10/11/2021	Arrecadação 8880 (lote 2620) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		95,17	-894.026,71
10/11/2021	Arrecadação 9189 (lote 2660) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11.601,13	-905.627,84
	Total do dia:	0,00	77.499,48	
11/11/2021	Arrecadação 8455 (lote 2434) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		348,57	-905.976,41
11/11/2021	Arrecadação 8890 (lote 2623) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-905.980,16
11/11/2021	Arrecadação 8457 (lote 2436) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,25	-906.009,41
11/11/2021	Arrecadação 8465 (lote 2439) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,39	-906.087,80
11/11/2021	Arrecadação 8456 (lote 2436) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		70,20	-906.158,00
11/11/2021	Arrecadação 8445 (lote 2433) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,59	-906.190,59
11/11/2021	Arrecadação 8446 (lote 2433) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,55	-906.210,14
11/11/2021	Arrecadação 8466 (lote 2439) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,66	-906.242,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
11/11/2021	Arrecadação 8458 (lote 2436) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,55	-906.260,35
11/11/2021	Arrecadação 8467 (lote 2439) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,60	-906.279,95
11/11/2021	Arrecadação 8454 (lote 2434) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		580,95	-906.860,90
11/11/2021	Arrecadação 8444 (lote 2433) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,21	-906.939,11
11/11/2021	Arrecadação 8891 (lote 2623) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-906.945,36
11/11/2021	Arrecadação 8453 (lote 2434) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.394,29	-908.339,65
11/11/2021	Arrecadação 8892 (lote 2623) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-908.354,65
	Total do dia:	0,00	2.726,81	
12/11/2021	Arrecadação 8922 (lote 2625) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-908.369,65
12/11/2021	Arrecadação 8950 (lote 2627) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		426,39	-908.796,04
12/11/2021	Arrecadação 8949 (lote 2627) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		177,65	-908.973,69
12/11/2021	Arrecadação 8920 (lote 2625) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-908.977,44
12/11/2021	Arrecadação 8471 (lote 2441) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.540,82	-910.518,26
12/11/2021	Arrecadação 8472 (lote 2441) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		642,01	-911.160,27
12/11/2021	Arrecadação 8921 (lote 2625) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-911.166,52
12/11/2021	Arrecadação 8473 (lote 2441) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		385,20	-911.551,72
12/11/2021	Arrecadação 8948 (lote 2627) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		106,59	-911.658,31
	Total do dia:	0,00	3.303,66	
16/11/2021	Arrecadação 8952 (lote 2628) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-911.663,31
16/11/2021	Arrecadação 8953 (lote 2628) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-911.675,31
16/11/2021	Arrecadação 8951 (lote 2628) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-911.678,31
	Total do dia:	0,00	20,00	
17/11/2021	Arrecadação 8983 (lote 2632) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-911.679,81
17/11/2021	Arrecadação 8984 (lote 2632) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-911.682,31
17/11/2021	Arrecadação 8980 (lote 2631) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		43,79	-911.726,10
17/11/2021	Arrecadação 8985 (lote 2632) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-911.732,10
17/11/2021	Arrecadação 8981 (lote 2631) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		72,99	-911.805,09
17/11/2021	Arrecadação 8982 (lote 2631) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		175,20	-911.980,29
	Total do dia:	0,00	301,98	
18/11/2021	Arrecadação 8991 (lote 2635) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		153,60	-912.133,89
18/11/2021	Arrecadação 9194 (lote 2661) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		313,83	-912.447,72
18/11/2021	Arrecadação 8474 (lote 2442) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,88	-912.507,60
18/11/2021	Arrecadação 8475 (lote 2442) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,95	-912.532,55
18/11/2021	Arrecadação 8476 (lote 2442) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,97	-912.547,52
18/11/2021	Arrecadação 8992 (lote 2635) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		256,01	-912.803,53
18/11/2021	Arrecadação 8993 (lote 2635) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		614,44	-913.417,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Arrecadação 9192 (lote 2661) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		78,45	-913.496,42
18/11/2021	Arrecadação 9193 (lote 2661) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		130,76	-913.627,18
	Total do dia:	0,00	1.646,89	
19/11/2021	Arrecadação 9014 (lote 2639) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		72,44	-913.699,62
19/11/2021	Arrecadação 9013 (lote 2639) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,18	-913.729,80
19/11/2021	Arrecadação 9012 (lote 2639) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,10	-913.747,90
	Total do dia:	0,00	120,72	
22/11/2021	Arrecadação 9031 (lote 2641) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,51	-913.765,41
22/11/2021	Arrecadação 9195 (lote 2662) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,94	-913.768,35
22/11/2021	Arrecadação 9196 (lote 2662) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,90	-913.773,25
22/11/2021	Arrecadação 9033 (lote 2641) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		70,05	-913.843,30
22/11/2021	Arrecadação 9032 (lote 2641) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,18	-913.872,48
22/11/2021	Arrecadação 9197 (lote 2662) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,76	-913.884,24
	Total do dia:	0,00	136,34	
23/11/2021	Arrecadação 9043 (lote 2643) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,89	-913.886,13
23/11/2021	Arrecadação 9048 (lote 2644) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		530,02	-914.416,15
23/11/2021	Arrecadação 9046 (lote 2644) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,50	-914.548,65
23/11/2021	Arrecadação 9045 (lote 2643) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		7,56	-914.556,21
23/11/2021	Arrecadação 9047 (lote 2644) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,84	-914.777,05
23/11/2021	Arrecadação 9044 (lote 2643) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,15	-914.780,20
	Total do dia:	0,00	895,96	
24/11/2021	Arrecadação 9087 (lote 2648) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,06	-914.825,26
24/11/2021	Arrecadação 9086 (lote 2648) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,03	-914.852,29
24/11/2021	Arrecadação 9059 (lote 2647) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		794,28	-915.646,57
24/11/2021	Arrecadação 9060 (lote 2647) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.323,81	-916.970,38
24/11/2021	Arrecadação 9061 (lote 2647) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3.177,17	-920.147,55
24/11/2021	Arrecadação 9056 (lote 2646) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,30	-920.153,85
24/11/2021	Arrecadação 9058 (lote 2646) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,20	-920.179,05
24/11/2021	Arrecadação 9057 (lote 2646) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,50	-920.189,55
24/11/2021	Arrecadação 9088 (lote 2648) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		108,17	-920.297,72
	Total do dia:	0,00	5.517,52	
25/11/2021	Arrecadação 8481 (lote 2444) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,48	-920.310,20
25/11/2021	Arrecadação 9103 (lote 2650) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,16	-920.315,36
25/11/2021	Arrecadação 8478 (lote 2443) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,48	-920.327,84
25/11/2021	Arrecadação 9101 (lote 2650) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,29	-920.329,13
25/11/2021	Arrecadação 8480 (lote 2444) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,93	-920.359,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Arrecadação 8482 (lote 2444) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,49	-920.366,55
25/11/2021	Arrecadação 8477 (lote 2443) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,93	-920.396,48
25/11/2021	Arrecadação 9102 (lote 2650) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,15	-920.398,63
25/11/2021	Arrecadação 8479 (lote 2443) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,49	-920.406,12
	Total do dia:	0,00	108,40	
26/11/2021	Arrecadação 9130 (lote 2653) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-920.406,96
26/11/2021	Arrecadação 9131 (lote 2653) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-920.408,36
26/11/2021	Arrecadação 9132 (lote 2653) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,37	-920.411,73
	Total do dia:	0,00	5,61	
29/11/2021	Arrecadação 8605 (lote 2488) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-920.418,48
29/11/2021	Arrecadação 9168 (lote 2657) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,59	-920.467,07
29/11/2021	Arrecadação 9200 (lote 2664) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,21	-920.482,28
29/11/2021	Arrecadação 9170 (lote 2657) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		194,37	-920.676,65
29/11/2021	Arrecadação 9201 (lote 2664) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,52	-920.713,17
29/11/2021	Arrecadação 8603 (lote 2488) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-920.740,17
29/11/2021	Arrecadação 8604 (lote 2488) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-920.751,42
29/11/2021	Arrecadação 9169 (lote 2657) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		80,98	-920.832,40
29/11/2021	Arrecadação 9199 (lote 2664) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,12	-920.841,52
	Total do dia:	0,00	429,79	
30/11/2021	Arrecadação 9210 (lote 2666) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,20	-920.850,72
30/11/2021	Arrecadação 9208 (lote 2666) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,29	-920.853,01
30/11/2021	Arrecadação 9209 (lote 2666) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,83	-920.856,84
	Total do dia:	0,00	15,32	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-64.271,97
03/11/2021	Arrecadação 8759 (lote 2604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-64.453,09
	Total do dia:	0,00	181,12	
08/11/2021	Arrecadação 8830 (lote 2614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		289,80	-64.742,89
08/11/2021	Arrecadação 8838 (lote 2616) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		72,45	-64.815,34
	Total do dia:	0,00	362,25	
10/11/2021	Arrecadação 8874 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,12	-65.176,46
	Total do dia:	0,00	361,12	
11/11/2021	Lançamento contábil 3571 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		25,34	-65.201,80
	Total do dia:	0,00	25,34	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Lançamento contábil 3572 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,44	-65.217,24
	Total do dia:	0,00	15,44	
16/11/2021	Arrecadação 8969 (lote 2629) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-65.398,36
16/11/2021	Arrecadação 8979 (lote 2630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-65.579,48
16/11/2021	Lançamento contábil 3573 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		18,08	-65.597,56
	Total do dia:	0,00	380,32	
17/11/2021	Arrecadação 8989 (lote 2633) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		90,00	-65.687,56
	Total do dia:	0,00	90,00	
25/11/2021	Lançamento contábil 3574 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		45,94	-65.733,50
	Total do dia:	0,00	45,94	
26/11/2021	Arrecadação 9142 (lote 2654) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		869,40	-66.602,90
	Total do dia:	0,00	869,40	
29/11/2021	Arrecadação 9163 (lote 2656) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		285,80	-66.888,70
	Total do dia:	0,00	285,80	
30/11/2021	Arrecadação 9205 (lote 2665) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,18	-66.918,88
30/11/2021	Arrecadação 9188 (lote 2659) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		142,90	-67.061,78
	Total do dia:	0,00	173,08	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-280.690,09
01/11/2021	Arrecadação 8745 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		85,30	-280.775,39
	Total do dia:	0,00	85,30	
03/11/2021	Arrecadação 8772 (lote 2606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-280.828,55
	Total do dia:	0,00	53,16	
05/11/2021	Arrecadação 8818 (lote 2612) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-280.863,99
	Total do dia:	0,00	35,44	
08/11/2021	Arrecadação 8831 (lote 2614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-280.933,99
	Total do dia:	0,00	70,00	
09/11/2021	Arrecadação 8854 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		94,50	-281.028,49
	Total do dia:	0,00	94,50	
10/11/2021	Arrecadação 8875 (lote 2619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-281.308,49
	Total do dia:	0,00	280,00	
11/11/2021	Lançamento contábil 3571 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	25,34		-281.283,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8889 (lote 2622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		62,24	-281.345,39
11/11/2021	Arrecadação 8908 (lote 2624) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,72	-281.626,11
	Total do dia:	25,34	342,96	
12/11/2021	Arrecadação 8938 (lote 2626) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		108,55	-281.734,66
12/11/2021	Lançamento contábil 3572 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,44		-281.719,22
	Total do dia:	15,44	108,55	
16/11/2021	Lançamento contábil 3573 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	18,08		-281.701,14
16/11/2021	Arrecadação 8970 (lote 2629) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		34,94	-281.736,08
	Total do dia:	18,08	34,94	
17/11/2021	Arrecadação 8990 (lote 2634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-282.016,08
	Total do dia:	0,00	280,00	
22/11/2021	Arrecadação 9040 (lote 2642) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		109,84	-282.125,92
	Total do dia:	0,00	109,84	
24/11/2021	Arrecadação 9095 (lote 2649) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-282.285,40
24/11/2021	Arrecadação 9077 (lote 2648) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-282.338,56
	Total do dia:	0,00	212,64	
25/11/2021	Arrecadação 9227 (lote 2674) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.522,63	-296.861,19
25/11/2021	Arrecadação 9228 (lote 2675) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.338,33	-300.199,52
25/11/2021	Lançamento contábil 3574 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	45,94		-300.153,58
	Total do dia:	45,94	17.860,96	
26/11/2021	Arrecadação 9151 (lote 2655) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-300.206,74
	Total do dia:	0,00	53,16	
29/11/2021	Arrecadação 9183 (lote 2658) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-300.626,74
29/11/2021	Arrecadação 9164 (lote 2656) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		500,00	-301.126,74
	Total do dia:	0,00	920,00	
30/11/2021	Arrecadação 9206 (lote 2665) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-301.546,74
	Total do dia:	0,00	420,00	

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 - (				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-295.507,80
01/11/2021	Arrecadação 8747 (lote 2602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-295.521,10
	Total do dia:	0,00	13,30	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 - (				
03/11/2021	Arrecadação 8774 (lote 2606) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-295.534,40
	Total do dia:	0,00	13,30	
05/11/2021	Arrecadação 8820 (lote 2612) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-295.543,26
	Total do dia:	0,00	8,86	
11/11/2021	Arrecadação 8912 (lote 2624) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-295.552,12
	Total do dia:	0,00	8,86	
18/11/2021	Arrecadação 9229 (lote 2676) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26.501,98	-322.054,10
	Total do dia:	0,00	26.501,98	
24/11/2021	Arrecadação 9079 (lote 2648) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-322.067,40
24/11/2021	Arrecadação 9097 (lote 2649) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-322.107,30
	Total do dia:	0,00	53,20	
26/11/2021	Arrecadação 9153 (lote 2655) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-322.120,60
	Total do dia:	0,00	13,30	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-204.599,11
01/11/2021	Arrecadação 8749 (lote 2602) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-204.605,79
01/11/2021	Arrecadação 8701 (lote 2569) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		9.344,67	-213.950,46
01/11/2021	Arrecadação 8757 (lote 2603) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		280,56	-214.231,02
	Total do dia:	0,00	9.631,91	
03/11/2021	Arrecadação 8776 (lote 2606) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-214.234,36
	Total do dia:	0,00	3,34	
04/11/2021	Arrecadação 8792 (lote 2608) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-214.238,81
	Total do dia:	0,00	4,45	
05/11/2021	Arrecadação 8822 (lote 2612) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-214.243,26
05/11/2021	Arrecadação 8829 (lote 2613) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-214.244,37
05/11/2021	Arrecadação 8702 (lote 2570) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		9.093,33	-223.337,70
	Total do dia:	0,00	9.098,89	
09/11/2021	Arrecadação 8855 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-223.344,38
09/11/2021	Arrecadação 8863 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-223.347,72
	Total do dia:	0,00	10,02	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8916 (lote 2624) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-223.349,94
	Total do dia:	0,00	2,22	
12/11/2021	Arrecadação 8944 (lote 2626) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-223.353,28
	Total do dia:	0,00	3,34	
16/11/2021	Arrecadação 8975 (lote 2629) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-223.354,39
	Total do dia:	0,00	1,11	
18/11/2021	Arrecadação 9003 (lote 2636) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-223.361,07
	Total do dia:	0,00	6,68	
19/11/2021	Arrecadação 9027 (lote 2640) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-223.364,41
	Total do dia:	0,00	3,34	
24/11/2021	Arrecadação 9099 (lote 2649) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-223.377,77
24/11/2021	Arrecadação 9082 (lote 2648) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-223.387,79
24/11/2021	Arrecadação 9081 (lote 2648) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-223.737,79
	Total do dia:	0,00	373,38	
25/11/2021	Arrecadação 9123 (lote 2651) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-223.740,01
	Total do dia:	0,00	2,22	
26/11/2021	Arrecadação 9143 (lote 2654) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-223.743,35
26/11/2021	Arrecadação 9155 (lote 2655) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-223.746,69
	Total do dia:	0,00	6,68	
29/11/2021	Arrecadação 9184 (lote 2658) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-223.750,03
29/11/2021	Arrecadação 9165 (lote 2656) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-224.100,03
	Total do dia:	0,00	353,34	
30/11/2021	Arrecadação 9207 (lote 2665) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-224.103,37
	Total do dia:	0,00	3,34	
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-93,27
01/11/2021	Arrecadação 8750 (lote 2602) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-93,51
01/11/2021	Arrecadação 8758 (lote 2603) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,08	-103,59
	Total do dia:	0,00	10,32	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Arrecadação 8777 (lote 2606) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-103,71
	Total do dia:	0,00	0,12	
04/11/2021	Arrecadação 8793 (lote 2608) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,38	-104,09
	Total do dia:	0,00	0,38	
05/11/2021	Arrecadação 8823 (lote 2612) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,05	-105,14
	Total do dia:	0,00	1,05	
09/11/2021	Arrecadação 8856 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,90	-106,04
09/11/2021	Arrecadação 8864 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-106,16
	Total do dia:	0,00	1,02	
11/11/2021	Arrecadação 8917 (lote 2624) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,51	-106,67
	Total do dia:	0,00	0,51	
12/11/2021	Arrecadação 8945 (lote 2626) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-106,80
	Total do dia:	0,00	0,13	
16/11/2021	Arrecadação 8976 (lote 2629) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-107,06
	Total do dia:	0,00	0,26	
18/11/2021	Arrecadação 9004 (lote 2636) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-107,34
	Total do dia:	0,00	0,28	
19/11/2021	Arrecadação 9028 (lote 2640) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-107,49
	Total do dia:	0,00	0,15	
24/11/2021	Arrecadação 9083 (lote 2648) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,45	-107,94
24/11/2021	Arrecadação 9100 (lote 2649) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-108,54
	Total do dia:	0,00	1,05	
25/11/2021	Arrecadação 9124 (lote 2651) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-109,11
	Total do dia:	0,00	0,57	
26/11/2021	Arrecadação 9144 (lote 2654) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-109,26
26/11/2021	Arrecadação 9156 (lote 2655) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-109,41
	Total do dia:	0,00	0,30	
29/11/2021	Arrecadação 9185 (lote 2658) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-109,56
	Total do dia:	0,00	0,15	

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

31/10/2021 SALDO ANTERIOR

-5.958,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Arrecadação 8744 (lote 2602) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,52	-5.967,00
01/11/2021	Arrecadação 8743 (lote 2602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,55	-5.970,55
01/11/2021	Arrecadação 8742 (lote 2602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,13	-5.972,68
01/11/2021	Arrecadação 8756 (lote 2603) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		347,41	-6.320,09
01/11/2021	Arrecadação 8754 (lote 2603) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		86,84	-6.406,93
01/11/2021	Arrecadação 8755 (lote 2603) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		144,74	-6.551,67
	Total do dia:	0,00	593,19	
03/11/2021	Arrecadação 8771 (lote 2606) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,13	-6.553,80
03/11/2021	Arrecadação 8769 (lote 2606) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,52	-6.554,32
03/11/2021	Arrecadação 8770 (lote 2606) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,88	-6.555,20
	Total do dia:	0,00	3,53	
04/11/2021	Arrecadação 8791 (lote 2608) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,36	-6.598,56
04/11/2021	Arrecadação 8789 (lote 2608) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,83	-6.609,39
04/11/2021	Arrecadação 8790 (lote 2608) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		18,06	-6.627,45
	Total do dia:	0,00	72,25	
05/11/2021	Arrecadação 8809 (lote 2612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,19	-6.635,64
05/11/2021	Arrecadação 8811 (lote 2612) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,79	-6.668,43
05/11/2021	Arrecadação 8810 (lote 2612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,65	-6.682,08
	Total do dia:	0,00	54,63	
09/11/2021	Arrecadação 8860 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,02	-6.683,10
09/11/2021	Arrecadação 8862 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,10	-6.687,20
09/11/2021	Arrecadação 8849 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,33	-6.695,53
09/11/2021	Arrecadação 8848 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,99	-6.700,52
09/11/2021	Arrecadação 8850 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,01	-6.720,53
09/11/2021	Arrecadação 8861 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-6.722,23
	Total do dia:	0,00	40,15	
11/11/2021	Arrecadação 8900 (lote 2624) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,68	-6.729,91
11/11/2021	Arrecadação 8901 (lote 2624) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,45	-6.748,36
11/11/2021	Arrecadação 8899 (lote 2624) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,60	-6.752,96
	Total do dia:	0,00	30,73	
12/11/2021	Arrecadação 8931 (lote 2626) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,75	-6.758,71
12/11/2021	Arrecadação 8930 (lote 2626) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,39	-6.761,10
12/11/2021	Arrecadação 8929 (lote 2626) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,43	-6.762,53
	Total do dia:	0,00	9,57	
16/11/2021	Arrecadação 8962 (lote 2629) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,82	-6.771,35
16/11/2021	Arrecadação 8961 (lote 2629) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,67	-6.775,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Arrecadação 8960 (lote 2629) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,20	-6.777,22
	Total do dia:	0,00	14,69	
18/11/2021	Arrecadação 9000 (lote 2636) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,75	-6.779,97
18/11/2021	Arrecadação 9001 (lote 2636) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,59	-6.784,56
18/11/2021	Arrecadação 9002 (lote 2636) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,04	-6.795,60
	Total do dia:	0,00	18,38	
19/11/2021	Arrecadação 9020 (lote 2640) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,64	-6.800,24
19/11/2021	Arrecadação 9018 (lote 2640) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,15	-6.801,39
19/11/2021	Arrecadação 9019 (lote 2640) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,92	-6.803,31
	Total do dia:	0,00	7,71	
24/11/2021	Arrecadação 9094 (lote 2649) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,21	-6.829,52
24/11/2021	Arrecadação 9069 (lote 2648) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,46	-6.833,98
24/11/2021	Arrecadação 9068 (lote 2648) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,68	-6.836,66
24/11/2021	Arrecadação 9070 (lote 2648) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,73	-6.847,39
24/11/2021	Arrecadação 9092 (lote 2649) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,55	-6.853,94
24/11/2021	Arrecadação 9093 (lote 2649) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,91	-6.864,85
	Total do dia:	0,00	61,54	
25/11/2021	Arrecadação 9110 (lote 2651) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,96	-6.875,81
25/11/2021	Arrecadação 9111 (lote 2651) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		18,26	-6.894,07
25/11/2021	Arrecadação 9112 (lote 2651) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,85	-6.937,92
	Total do dia:	0,00	73,07	
26/11/2021	Arrecadação 9150 (lote 2655) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,44	-6.943,36
26/11/2021	Arrecadação 9149 (lote 2655) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,26	-6.945,62
26/11/2021	Arrecadação 9148 (lote 2655) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,35	-6.946,97
26/11/2021	Arrecadação 9140 (lote 2654) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,95	-6.947,92
26/11/2021	Arrecadação 9141 (lote 2654) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,29	-6.950,21
26/11/2021	Arrecadação 9139 (lote 2654) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,57	-6.950,78
	Total do dia:	0,00	12,86	
29/11/2021	Arrecadação 9175 (lote 2658) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,55	-6.956,33
29/11/2021	Arrecadação 9174 (lote 2658) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,33	-6.959,66
29/11/2021	Arrecadação 9176 (lote 2658) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,34	-6.973,00
	Total do dia:	0,00	22,22	

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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.022,69
01/11/2021	Arrecadação 8736 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,48	-2.024,17
01/11/2021	Arrecadação 8737 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,48	-2.026,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
01/11/2021	Arrecadação 8738 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,97	-2.032,62
	Total do dia:	0,00	9,93	
03/11/2021	Arrecadação 8763 (lote 2605) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		8,71	-2.041,33
03/11/2021	Arrecadação 8765 (lote 2605) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		34,86	-2.076,19
03/11/2021	Arrecadação 8764 (lote 2605) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		14,52	-2.090,71
	Total do dia:	0,00	58,09	
05/11/2021	Arrecadação 8804 (lote 2611) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-2.091,62
05/11/2021	Arrecadação 8805 (lote 2611) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,20	-2.093,82
05/11/2021	Arrecadação 8803 (lote 2611) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-2.094,36
	Total do dia:	0,00	3,65	
08/11/2021	Arrecadação 8837 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		87,20	-2.181,56
08/11/2021	Arrecadação 8835 (lote 2615) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		21,79	-2.203,35
08/11/2021	Arrecadação 8836 (lote 2615) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		36,32	-2.239,67
	Total do dia:	0,00	145,31	
09/11/2021	Arrecadação 8843 (lote 2617) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-2.239,74
09/11/2021	Arrecadação 8842 (lote 2617) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-2.239,78
09/11/2021	Arrecadação 8844 (lote 2617) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-2.239,98
	Total do dia:	0,00	0,31	
11/11/2021	Arrecadação 8894 (lote 2623) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-2.240,29
11/11/2021	Arrecadação 8893 (lote 2623) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-2.240,48
11/11/2021	Arrecadação 8895 (lote 2623) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-2.241,25
	Total do dia:	0,00	1,27	
12/11/2021	Arrecadação 8925 (lote 2625) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,49	-2.242,74
12/11/2021	Arrecadação 8923 (lote 2625) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-2.243,11
12/11/2021	Arrecadação 8924 (lote 2625) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,61	-2.243,72
	Total do dia:	0,00	2,47	
16/11/2021	Arrecadação 8954 (lote 2628) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-2.243,78
16/11/2021	Arrecadação 8955 (lote 2628) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-2.243,88
16/11/2021	Arrecadação 8956 (lote 2628) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-2.244,13
	Total do dia:	0,00	0,41	
17/11/2021	Arrecadação 8988 (lote 2632) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,27	-2.244,40
17/11/2021	Arrecadação 8986 (lote 2632) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-2.244,46
17/11/2021	Arrecadação 8987 (lote 2632) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-2.244,56
	Total do dia:	0,00	0,43	
18/11/2021	Arrecadação 8995 (lote 2635) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,98	-2.249,54
18/11/2021	Arrecadação 8996 (lote 2635) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,96	-2.261,50
18/11/2021	Arrecadação 8994 (lote 2635) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,98	-2.264,48
	Total do dia:	0,00	19,92	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
24/11/2021	Arrecadação 9062 (lote 2647) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,11	-2.265,59
24/11/2021	Arrecadação 9063 (lote 2647) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,86	-2.267,45
24/11/2021	Arrecadação 9064 (lote 2647) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,49	-2.271,94
	Total do dia:	0,00	7,46	
25/11/2021	Arrecadação 9104 (lote 2650) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-2.272,10
25/11/2021	Arrecadação 9106 (lote 2650) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,66	-2.272,76
25/11/2021	Arrecadação 9105 (lote 2650) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-2.273,03
	Total do dia:	0,00	1,09	
26/11/2021	Arrecadação 9133 (lote 2653) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-2.273,05
26/11/2021	Arrecadação 9135 (lote 2653) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,10	-2.273,15
26/11/2021	Arrecadação 9134 (lote 2653) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-2.273,19
	Total do dia:	0,00	0,16	
29/11/2021	Arrecadação 9202 (lote 2664) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,59	-2.275,78
29/11/2021	Arrecadação 9203 (lote 2664) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,32	-2.280,10
29/11/2021	Arrecadação 9204 (lote 2664) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,37	-2.290,47
	Total do dia:	0,00	17,28	
30/11/2021	Arrecadação 9213 (lote 2666) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,05	-2.292,52
30/11/2021	Arrecadação 9212 (lote 2666) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,84	-2.293,36
30/11/2021	Arrecadação 9211 (lote 2666) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,50	-2.293,86
	Total do dia:	0,00	3,39	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-221,70
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-444,51
01/11/2021	Arrecadação 8746 (lote 2602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,92	-446,43
	Total do dia:	0,00	1,92	
03/11/2021	Arrecadação 8773 (lote 2606) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,91	-448,34
	Total do dia:	0,00	1,91	
05/11/2021	Arrecadação 8819 (lote 2612) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,24	-456,58
	Total do dia:	0,00	8,24	
11/11/2021	Arrecadação 8909 (lote 2624) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,17	-464,75
	Total do dia:	0,00	8,17	
12/11/2021	Arrecadação 8939 (lote 2626) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,37	-465,12
	Total do dia:	0,00	0,37	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
24/11/2021	Arrecadação 9096 (lote 2649) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,08	-472,20
24/11/2021	Arrecadação 9078 (lote 2648) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,35	-474,55
	Total do dia:	0,00	9,43	
26/11/2021	Arrecadação 9152 (lote 2655) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,41	-476,96
	Total do dia:	0,00	2,41	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-91,91
01/11/2021	Arrecadação 8748 (lote 2602) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,47	-92,38
	Total do dia:	0,00	0,47	
03/11/2021	Arrecadação 8775 (lote 2606) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-92,87
	Total do dia:	0,00	0,49	
05/11/2021	Arrecadação 8821 (lote 2612) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,05	-94,92
	Total do dia:	0,00	2,05	
11/11/2021	Arrecadação 8913 (lote 2624) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,03	-96,95
	Total do dia:	0,00	2,03	
24/11/2021	Arrecadação 9080 (lote 2648) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,59	-97,54
24/11/2021	Arrecadação 9098 (lote 2649) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,77	-99,31
	Total do dia:	0,00	2,36	
26/11/2021	Arrecadação 9154 (lote 2655) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,61	-99,92
	Total do dia:	0,00	0,61	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-48.978,20
03/11/2021	Arrecadação 8781 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,06	-48.983,26
03/11/2021	Arrecadação 8782 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,44	-48.991,70
03/11/2021	Arrecadação 8783 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		20,27	-49.011,97
	Total do dia:	0,00	33,77	
05/11/2021	Arrecadação 8817 (lote 2612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,44	-49.022,41
05/11/2021	Arrecadação 8815 (lote 2612) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,60	-49.025,01
05/11/2021	Arrecadação 8816 (lote 2612) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,34	-49.029,35
	Total do dia:	0,00	17,38	
10/11/2021	Arrecadação 8873 (lote 2619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,30	-49.048,65
10/11/2021	Arrecadação 8872 (lote 2619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,04	-49.056,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Arrecadação 8884 (lote 2621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,32	-49.059,01
10/11/2021	Arrecadação 8885 (lote 2621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,87	-49.062,88
10/11/2021	Arrecadação 8886 (lote 2621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,32	-49.072,20
10/11/2021	Arrecadação 8871 (lote 2619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,82	-49.077,02
	Total do dia:	0,00	47,67	
11/11/2021	Arrecadação 8906 (lote 2624) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,46	-49.083,48
11/11/2021	Arrecadação 8907 (lote 2624) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,52	-49.099,00
11/11/2021	Arrecadação 8905 (lote 2624) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,87	-49.102,87
	Total do dia:	0,00	25,85	
12/11/2021	Arrecadação 8936 (lote 2626) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,42	-49.117,29
12/11/2021	Arrecadação 8935 (lote 2626) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,65	-49.125,94
12/11/2021	Arrecadação 8937 (lote 2626) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		34,62	-49.160,56
	Total do dia:	0,00	57,69	
16/11/2021	Arrecadação 8968 (lote 2629) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,46	-49.170,02
16/11/2021	Arrecadação 8966 (lote 2629) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,36	-49.172,38
16/11/2021	Arrecadação 8967 (lote 2629) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,93	-49.176,31
	Total do dia:	0,00	15,75	
19/11/2021	Arrecadação 9026 (lote 2640) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		347,30	-49.523,61
19/11/2021	Arrecadação 9025 (lote 2640) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		144,70	-49.668,31
19/11/2021	Arrecadação 9024 (lote 2640) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		86,82	-49.755,13
	Total do dia:	0,00	578,82	
22/11/2021	Arrecadação 9037 (lote 2642) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,96	-49.766,09
22/11/2021	Arrecadação 9039 (lote 2642) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		43,86	-49.809,95
22/11/2021	Arrecadação 9038 (lote 2642) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,27	-49.828,22
	Total do dia:	0,00	73,09	
25/11/2021	Arrecadação 9117 (lote 2651) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,18	-49.844,40
25/11/2021	Arrecadação 9116 (lote 2651) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,71	-49.854,11
25/11/2021	Arrecadação 9118 (lote 2651) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		38,85	-49.892,96
	Total do dia:	0,00	64,74	
29/11/2021	Arrecadação 9162 (lote 2656) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		128,11	-50.021,07
29/11/2021	Arrecadação 9180 (lote 2658) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		115,77	-50.136,84
29/11/2021	Arrecadação 9181 (lote 2658) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		192,95	-50.329,79
29/11/2021	Arrecadação 9160 (lote 2656) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		32,02	-50.361,81
29/11/2021	Arrecadação 9161 (lote 2656) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		53,37	-50.415,18
29/11/2021	Arrecadação 9182 (lote 2658) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		463,09	-50.878,27
	Total do dia:	0,00	985,31	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento contábil 3591 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	398,20		-50.480,07
	Total do dia:	398,20	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-12.543,61
24/11/2021	Arrecadação 9074 (lote 2648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		13,19	-12.556,80
24/11/2021	Arrecadação 9076 (lote 2648) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		52,80	-12.609,60
24/11/2021	Arrecadação 9075 (lote 2648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		21,99	-12.631,59
	Total do dia:	0,00	87,98	
30/11/2021	Lançamento contábil 3592 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		255,70	-12.887,29
	Total do dia:	0,00	255,70	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-46.189,77
19/11/2021	Arrecadação 9009 (lote 2638) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		63,78	-46.253,55
	Total do dia:	0,00	63,78	
23/11/2021	Arrecadação 9050 (lote 2645) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		161,21	-46.414,76
	Total do dia:	0,00	161,21	
30/11/2021	Lançamento contábil 3594 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.119,37	-47.534,13
	Total do dia:	0,00	1.119,37	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-971,56
11/11/2021	Arrecadação 8911 (lote 2624) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,32	-985,88
	Total do dia:	0,00	14,32	
12/11/2021	Arrecadação 8941 (lote 2626) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,21	-993,09
	Total do dia:	0,00	7,21	
16/11/2021	Arrecadação 8972 (lote 2629) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,39	-1.002,48
	Total do dia:	0,00	9,39	
25/11/2021	Arrecadação 9120 (lote 2651) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,18	-1.032,66
	Total do dia:	0,00	30,18	
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.365,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8915 (lote 2624) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		3,83	-17.369,75
	Total do dia:	0,00	3,83	
12/11/2021	Arrecadação 8943 (lote 2626) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,80	-17.371,55
	Total do dia:	0,00	1,80	
16/11/2021	Arrecadação 8974 (lote 2629) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,35	-17.373,90
	Total do dia:	0,00	2,35	
25/11/2021	Arrecadação 9122 (lote 2651) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,51	-17.378,41
	Total do dia:	0,00	4,51	
30/11/2021	Lançamento contábil 3593 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		375,54	-17.753,95
	Total do dia:	0,00	375,54	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.919,58
30/11/2021	Lançamento contábil 3595 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.716,99	-30.636,57
	Total do dia:	0,00	1.716,99	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 43556 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.434,90
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				
31/10/2021	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.OTR.RECEITAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-360,68
03/11/2021	Arrecadação 8785 (lote 2607) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-360,96
	Total do dia:	0,00	0,28	
05/11/2021	Arrecadação 8825 (lote 2612) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-361,06
	Total do dia:	0,00	0,10	
10/11/2021	Arrecadação 8877 (lote 2619) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,22	-363,28
10/11/2021	Arrecadação 8888 (lote 2621) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,32	-363,60
	Total do dia:	0,00	2,54	
11/11/2021	Arrecadação 8919 (lote 2624) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,99	-364,59
	Total do dia:	0,00	0,99	
12/11/2021	Arrecadação 8947 (lote 2626) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,11	-365,70
	Total do dia:	0,00	1,11	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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.OTR.RECEITAS				
16/11/2021	Arrecadação 8978 (lote 2629) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,59	-366,29
	Total do dia:	0,00	0,59	
19/11/2021	Arrecadação 9011 (lote 2638) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,33	-367,62
19/11/2021	Arrecadação 9030 (lote 2640) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,62	-371,24
	Total do dia:	0,00	4,95	
22/11/2021	Arrecadação 9042 (lote 2642) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,27	-372,51
	Total do dia:	0,00	1,27	
23/11/2021	Arrecadação 9052 (lote 2645) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,44	-375,95
	Total do dia:	0,00	3,44	
24/11/2021	Arrecadação 9085 (lote 2648) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,41	-379,36
	Total do dia:	0,00	3,41	
25/11/2021	Arrecadação 9126 (lote 2651) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,51	-383,87
	Total do dia:	0,00	4,51	
29/11/2021	Arrecadação 9167 (lote 2656) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,40	-389,27
29/11/2021	Arrecadação 9187 (lote 2658) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,44	-395,71
	Total do dia:	0,00	11,84	

Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-102.971,74
16/11/2021	Arrecadação 9226 (lote 2673) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		46,77	-103.018,51
	Total do dia:	0,00	46,77	
22/11/2021	Arrecadação 8694 (lote 2562) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).		21,47	-103.039,98
	Total do dia:	0,00	21,47	
25/11/2021	Arrecadação 8634 (lote 2502) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,10	-103.040,08
	Total do dia:	0,00	0,10	
30/11/2021	Arrecadação 8594 (lote 2479) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,75	-103.049,83
30/11/2021	Arrecadação 8638 (lote 2506) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		75,91	-103.125,74
30/11/2021	Arrecadação 8699 (lote 2567) da receita orçamentária 199 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado (413210011020417).		11,70	-103.137,44
30/11/2021	Arrecadação 8681 (lote 2549) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		1.275,04	-104.412,48
30/11/2021	Arrecadação 8645 (lote 2513) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		34,50	-104.446,98
30/11/2021	Arrecadação 8660 (lote 2528) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		382,88	-104.829,86
30/11/2021	Arrecadação 8635 (lote 2503) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1.104,12	-105.933,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8597 (lote 2482) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2.794,53	-108.728,51
30/11/2021	Arrecadação 8700 (lote 2568) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).		878,95	-109.607,46
30/11/2021	Arrecadação 8647 (lote 2515) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		34,66	-109.642,12
30/11/2021	Arrecadação 8637 (lote 2505) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,19	-109.642,31
30/11/2021	Arrecadação 8705 (lote 2573) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4.227,21	-113.869,52
30/11/2021	Arrecadação 8607 (lote 2490) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		70,38	-113.939,90
30/11/2021	Arrecadação 8730 (lote 2598) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		211,68	-114.151,58
30/11/2021	Arrecadação 8651 (lote 2519) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		400,22	-114.551,80
30/11/2021	Arrecadação 8596 (lote 2481) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		32,12	-114.583,92
30/11/2021	Arrecadação 8606 (lote 2489) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		49,45	-114.633,37
30/11/2021	Arrecadação 9218 (lote 2669) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.953,87	-116.587,24
30/11/2021	Arrecadação 8715 (lote 2583) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		155,01	-116.742,25
30/11/2021	Arrecadação 8682 (lote 2550) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		186,51	-116.928,76
30/11/2021	Arrecadação 8630 (lote 2498) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,40	-116.929,16
30/11/2021	Arrecadação 8687 (lote 2555) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).		2.147,80	-119.076,96
30/11/2021	Arrecadação 8689 (lote 2557) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).		104,27	-119.181,23
30/11/2021	Arrecadação 8693 (lote 2561) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).		32,50	-119.213,73
30/11/2021	Arrecadação 8656 (lote 2524) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		147,50	-119.361,23
30/11/2021	Arrecadação 8650 (lote 2518) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		42,21	-119.403,44
30/11/2021	Arrecadação 8683 (lote 2551) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		0,04	-119.403,48
30/11/2021	Arrecadação 8707 (lote 2575) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		111,76	-119.515,24
30/11/2021	Arrecadação 8712 (lote 2580) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		956,96	-120.472,20
30/11/2021	Arrecadação 8641 (lote 2509) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		66,33	-120.538,53
30/11/2021	Arrecadação 8684 (lote 2552) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		18,74	-120.557,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8599 (lote 2484) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		43,79	-120.601,06
30/11/2021	Arrecadação 8692 (lote 2560) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).		348,85	-120.949,91
30/11/2021	Arrecadação 8669 (lote 2537) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usos Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		136,60	-121.086,51
30/11/2021	Arrecadação 8671 (lote 2539) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		113,30	-121.199,81
30/11/2021	Arrecadação 8600 (lote 2485) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		11,62	-121.211,43
30/11/2021	Arrecadação 8697 (lote 2565) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).		77,52	-121.288,95
30/11/2021	Arrecadação 8708 (lote 2576) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		28,72	-121.317,67
30/11/2021	Arrecadação 8649 (lote 2517) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		169,05	-121.486,72
30/11/2021	Arrecadação 8688 (lote 2556) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).		97,86	-121.584,58
30/11/2021	Arrecadação 8727 (lote 2595) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		1.134,54	-122.719,12
30/11/2021	Arrecadação 8663 (lote 2531) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		8,29	-122.727,41
30/11/2021	Arrecadação 8670 (lote 2538) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		0,05	-122.727,46
30/11/2021	Arrecadação 8598 (lote 2483) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,31	-122.730,77
30/11/2021	Arrecadação 8662 (lote 2530) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		2,08	-122.732,85
30/11/2021	Arrecadação 8710 (lote 2578) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		144,82	-122.877,67
30/11/2021	Arrecadação 8696 (lote 2564) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).		109,55	-122.987,22
30/11/2021	Arrecadação 8639 (lote 2507) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,24	-122.987,46
30/11/2021	Arrecadação 8646 (lote 2514) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		12,94	-123.000,40
30/11/2021	Arrecadação 8653 (lote 2521) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		13,97	-123.014,37
30/11/2021	Arrecadação 8691 (lote 2559) da receita orçamentária 198 ref. R.D.B. - BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (413210011020226).		336,70	-123.351,07
30/11/2021	Arrecadação 8648 (lote 2516) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		30,51	-123.381,58
30/11/2021	Arrecadação 8629 (lote 2497) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		802,06	-124.183,64
30/11/2021	Arrecadação 8628 (lote 2496) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		47,03	-124.230,67
30/11/2021	Arrecadação 8592 (lote 2477) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		458,47	-124.689,14
30/11/2021	Arrecadação 8714 (lote 2582) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		2,11	-124.691,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8595 (lote 2480) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		1.316,04	-126.007,29
30/11/2021	Arrecadação 8661 (lote 2529) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,13	-126.007,42
30/11/2021	Arrecadação 8704 (lote 2572) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		58,57	-126.065,99
30/11/2021	Arrecadação 8590 (lote 2475) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		8.388,70	-134.454,69
30/11/2021	Arrecadação 8711 (lote 2579) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		169,12	-134.623,81
30/11/2021	Arrecadação 8716 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		36,00	-134.659,81
30/11/2021	Arrecadação 8631 (lote 2499) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		224,23	-134.884,04
30/11/2021	Arrecadação 8729 (lote 2597) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		26,80	-134.910,84
30/11/2021	Arrecadação 8602 (lote 2487) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,04	-134.910,88
30/11/2021	Arrecadação 8695 (lote 2563) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).		180,30	-135.091,18
30/11/2021	Arrecadação 8732 (lote 2600) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		623,53	-135.714,71
30/11/2021	Arrecadação 8655 (lote 2523) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		181,79	-135.896,50
30/11/2021	Arrecadação 8713 (lote 2581) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		15,35	-135.911,85
30/11/2021	Arrecadação 8685 (lote 2553) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		15,35	-135.927,20
30/11/2021	Arrecadação 8640 (lote 2508) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		85,98	-136.013,18
30/11/2021	Arrecadação 8601 (lote 2486) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		130,11	-136.143,29
30/11/2021	Arrecadação 8654 (lote 2522) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		0,02	-136.143,31
30/11/2021	Arrecadação 8593 (lote 2478) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,80	-136.144,11
30/11/2021	Arrecadação 8636 (lote 2504) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		118,33	-136.262,44
30/11/2021	Arrecadação 8668 (lote 2536) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		73,61	-136.336,05
30/11/2021	Arrecadação 8632 (lote 2500) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,01	-136.336,06
30/11/2021	Arrecadação 8690 (lote 2558) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).		34,04	-136.370,10
30/11/2021	Arrecadação 8728 (lote 2596) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		1.073,91	-137.444,01
30/11/2021	Arrecadação 8706 (lote 2574) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		4,10	-137.448,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8698 (lote 2566) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).		132,39	-137.580,50
30/11/2021	Arrecadação 8652 (lote 2520) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		1,19	-137.581,69
30/11/2021	Arrecadação 8591 (lote 2476) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,94	-137.582,63
30/11/2021	Arrecadação 8644 (lote 2512) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		122,35	-137.704,98
	Total do dia:	0,00	34.664,90	
Máscara: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48722 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-34.583,00
26/11/2021	Lançamento contábil 3215 ref Doação pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos de um Veículo JEEP Renegade - Placa RHG-4D89, 2021/2021, Chassi nº 9BD98861118XMK394289..		67.490,00	-102.073,00
	Total do dia:	0,00	67.490,00	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.473.346,82
10/11/2021	Arrecadação 8489 (lote 2446) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		115.086,03	-9.588.432,85
10/11/2021	Arrecadação 8516 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.100,68	-9.590.533,53
10/11/2021	Arrecadação 8486 (lote 2446) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		460.344,13	-10.050.877,66
10/11/2021	Arrecadação 8487 (lote 2446) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		191.810,06	-10.242.687,72
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8488 (lote 2446) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	153.448,04		-10.089.239,68
	Total do dia:	153.448,04	769.340,90	
12/11/2021	Arrecadação 8724 (lote 2592) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		10.850,00	-10.100.089,68
12/11/2021	Arrecadação 8722 (lote 2590) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).		42.847,56	-10.142.937,24
12/11/2021	Arrecadação 8723 (lote 2591) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).		7.500,00	-10.150.437,24
12/11/2021	Arrecadação 8725 (lote 2593) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).		2.000,00	-10.152.437,24
12/11/2021	Arrecadação 8721 (lote 2589) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).		8.062,50	-10.160.499,74
	Total do dia:	0,00	71.260,06	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Arrecadação 8731 (lote 2599) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		21.866,54	-10.182.366,28
	Total do dia:	0,00	21.866,54	
19/11/2021	Arrecadação 8500 (lote 2451) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		11,98	-10.182.378,26
19/11/2021	Arrecadação 8493 (lote 2447) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		17.627,08	-10.200.005,34
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8492 (lote 2447) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	23.502,76		-10.176.502,58
19/11/2021	Arrecadação 8503 (lote 2451) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		3,00	-10.176.505,58
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8502 (lote 2451) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,99		-10.176.501,59
19/11/2021	Arrecadação 8491 (lote 2447) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		29.378,46	-10.205.880,05
19/11/2021	Arrecadação 8501 (lote 2451) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		4,99	-10.205.885,04
19/11/2021	Arrecadação 8490 (lote 2447) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		70.508,30	-10.276.393,34
	Total do dia:	23.506,75	117.533,81	
24/11/2021	Arrecadação 8498 (lote 2449) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		18.329,71	-10.294.723,05
	Total do dia:	0,00	18.329,71	
30/11/2021	Arrecadação 8495 (lote 2448) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		67.116,65	-10.361.839,70
30/11/2021	Arrecadação 8499 (lote 2450) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		4.517,06	-10.366.356,76
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8496 (lote 2448) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	53.693,32		-10.312.663,44
30/11/2021	Arrecadação 8494 (lote 2448) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		58.004,59	-10.370.668,03
30/11/2021	Arrecadação 8497 (lote 2448) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		143.345,37	-10.514.013,40
	Total do dia:	53.693,32	272.983,67	

Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.527.065,44
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8610 (lote 2491) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.270,71		-3.512.794,73
01/11/2021	Arrecadação 8608 (lote 2491) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		42.812,14	-3.555.606,87
01/11/2021	Arrecadação 8517 (lote 2456) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		189,47	-3.555.796,34
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8519 (lote 2456) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	63,15		-3.555.733,19
01/11/2021	Arrecadação 8520 (lote 2456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		47,37	-3.555.780,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Arrecadação 8609 (lote 2491) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		17.838,39	-3.573.618,95
01/11/2021	Arrecadação 8611 (lote 2491) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.703,04	-3.584.321,99
01/11/2021	Arrecadação 8518 (lote 2456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		78,95	-3.584.400,94
	Total do dia:	14.333,86	71.669,36	
03/11/2021	Arrecadação 8521 (lote 2457) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		47,38	-3.584.448,32
03/11/2021	Arrecadação 8524 (lote 2457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		11,84	-3.584.460,16
03/11/2021	Arrecadação 8522 (lote 2457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		19,74	-3.584.479,90
03/11/2021	Dedução de arrecadação 8523 (lote 2457) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	15,79		-3.584.464,11
	Total do dia:	15,79	78,96	
04/11/2021	Arrecadação 8526 (lote 2458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		99,08	-3.584.563,19
04/11/2021	Arrecadação 8528 (lote 2458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		59,45	-3.584.622,64
04/11/2021	Dedução de arrecadação 8527 (lote 2458) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	79,26		-3.584.543,38
04/11/2021	Arrecadação 8525 (lote 2458) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		237,78	-3.584.781,16
	Total do dia:	79,26	396,31	
05/11/2021	Arrecadação 8532 (lote 2459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		116,28	-3.584.897,44
05/11/2021	Arrecadação 8530 (lote 2459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		193,81	-3.585.091,25
05/11/2021	Dedução de arrecadação 8531 (lote 2459) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	155,04		-3.584.936,21
05/11/2021	Arrecadação 8529 (lote 2459) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		465,13	-3.585.401,34
	Total do dia:	155,04	775,22	
09/11/2021	Arrecadação 8615 (lote 2492) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.685,12	-3.591.086,46
09/11/2021	Arrecadação 8533 (lote 2460) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		367,95	-3.591.454,41
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8535 (lote 2460) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	122,65		-3.591.331,76
09/11/2021	Arrecadação 8534 (lote 2460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		153,31	-3.591.485,07
09/11/2021	Arrecadação 8536 (lote 2460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		91,99	-3.591.577,06
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8614 (lote 2492) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.580,15		-3.583.996,91
09/11/2021	Arrecadação 8613 (lote 2492) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		9.475,19	-3.593.472,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8612 (lote 2492) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		22.740,46	-3.616.212,56
	Total do dia:	7.702,80	38.514,02	
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8506 (lote 2452) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	703,83		-3.615.508,73
10/11/2021	Arrecadação 8504 (lote 2452) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.111,49	-3.617.620,22
10/11/2021	Arrecadação 8505 (lote 2452) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		879,79	-3.618.500,01
10/11/2021	Arrecadação 8540 (lote 2461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		120,07	-3.618.620,08
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8539 (lote 2461) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	160,08		-3.618.460,00
10/11/2021	Arrecadação 8538 (lote 2461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		200,11	-3.618.660,11
10/11/2021	Arrecadação 8537 (lote 2461) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		480,26	-3.619.140,37
10/11/2021	Arrecadação 8507 (lote 2452) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		527,87	-3.619.668,24
	Total do dia:	863,91	4.319,59	
11/11/2021	Dedução de arrecadação 8543 (lote 2462) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	86,93		-3.619.581,31
11/11/2021	Arrecadação 8541 (lote 2462) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		260,80	-3.619.842,11
11/11/2021	Arrecadação 8542 (lote 2462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		108,67	-3.619.950,78
11/11/2021	Arrecadação 8544 (lote 2462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		65,20	-3.620.015,98
11/11/2021	Arrecadação 8709 (lote 2577) da receita orçamentária 130 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).		14.175,00	-3.634.190,98
	Total do dia:	86,93	14.609,67	
12/11/2021	Arrecadação 8545 (lote 2463) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		0,01	-3.634.190,99
	Total do dia:	0,00	0,01	
16/11/2021	Arrecadação 8546 (lote 2464) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		339,33	-3.634.530,32
16/11/2021	Arrecadação 8547 (lote 2464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		141,39	-3.634.671,71
16/11/2021	Dedução de arrecadação 8548 (lote 2464) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	113,11		-3.634.558,60
16/11/2021	Arrecadação 8549 (lote 2464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		84,83	-3.634.643,43
	Total do dia:	113,11	565,55	
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2493) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.584,87		-3.600.058,56
17/11/2021	Arrecadação 8619 (lote 2493) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		25.938,66	-3.625.997,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Arrecadação 8617 (lote 2493) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		43.231,09	-3.669.228,31
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8552 (lote 2465) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	106,60		-3.669.121,71
17/11/2021	Arrecadação 8553 (lote 2465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		79,95	-3.669.201,66
17/11/2021	Arrecadação 8616 (lote 2493) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		103.754,62	-3.772.956,28
17/11/2021	Arrecadação 8550 (lote 2465) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		319,82	-3.773.276,10
17/11/2021	Arrecadação 8551 (lote 2465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		133,26	-3.773.409,36
	Total do dia:	34.691,47	173.457,40	
18/11/2021	Arrecadação 8557 (lote 2466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		259,24	-3.773.668,60
18/11/2021	Arrecadação 8555 (lote 2466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		432,06	-3.774.100,66
18/11/2021	Dedução de arrecadação 8556 (lote 2466) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	345,65		-3.773.755,01
18/11/2021	Arrecadação 8554 (lote 2466) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.036,95	-3.774.791,96
	Total do dia:	345,65	1.728,25	
19/11/2021	Arrecadação 8559 (lote 2467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		31,87	-3.774.823,83
19/11/2021	Arrecadação 8508 (lote 2453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		910,64	-3.775.734,47
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8510 (lote 2453) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	303,55		-3.775.430,92
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8560 (lote 2467) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	25,49		-3.775.405,43
19/11/2021	Arrecadação 8633 (lote 2501) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		113,94	-3.775.519,37
19/11/2021	Arrecadação 8558 (lote 2467) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		76,50	-3.775.595,87
19/11/2021	Arrecadação 8511 (lote 2453) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		227,66	-3.775.823,53
19/11/2021	Arrecadação 8509 (lote 2453) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		379,43	-3.776.202,96
19/11/2021	Arrecadação 8561 (lote 2467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		19,12	-3.776.222,08
	Total do dia:	329,04	1.759,16	
22/11/2021	Dedução de arrecadação 8564 (lote 2468) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,41		-3.776.198,67
22/11/2021	Arrecadação 8565 (lote 2468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,56	-3.776.216,23
22/11/2021	Arrecadação 8562 (lote 2468) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		70,23	-3.776.286,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Arrecadação 8563 (lote 2468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		29,26	-3.776.315,72
	Total do dia:	23,41	117,05	
23/11/2021	Arrecadação 8623 (lote 2494) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		16.794,90	-3.793.110,62
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8568 (lote 2469) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	99,17		-3.793.011,45
23/11/2021	Arrecadação 8566 (lote 2469) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		297,51	-3.793.308,96
23/11/2021	Arrecadação 8567 (lote 2469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		123,96	-3.793.432,92
23/11/2021	Arrecadação 8569 (lote 2469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		74,38	-3.793.507,30
23/11/2021	Arrecadação 9407 (lote 2705) da receita orçamentária 201 ref. FIA/PR - Prog Inc Crianças e Adolescentes que sofrem os Impactos pelo COVID-19 (417280711050000).		10.000,00	-3.803.507,30
23/11/2021	Arrecadação 8621 (lote 2494) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		27.991,51	-3.831.498,81
23/11/2021	Arrecadação 8620 (lote 2494) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		67.179,62	-3.898.678,43
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2494) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	22.393,20		-3.876.285,23
	Total do dia:	22.492,37	122.461,88	
24/11/2021	Arrecadação 8570 (lote 2470) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		68,19	-3.876.353,42
24/11/2021	Arrecadação 8573 (lote 2470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,05	-3.876.370,47
24/11/2021	Arrecadação 8571 (lote 2470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		28,42	-3.876.398,89
24/11/2021	Dedução de arrecadação 8572 (lote 2470) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	22,73		-3.876.376,16
	Total do dia:	22,73	113,66	
25/11/2021	Arrecadação 8575 (lote 2471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		43,14	-3.876.419,30
25/11/2021	Dedução de arrecadação 8576 (lote 2471) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,51		-3.876.384,79
25/11/2021	Arrecadação 8577 (lote 2471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		25,89	-3.876.410,68
25/11/2021	Arrecadação 8574 (lote 2471) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		103,54	-3.876.514,22
	Total do dia:	34,51	172,57	
26/11/2021	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2472) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	135,76		-3.876.378,46
26/11/2021	Arrecadação 8581 (lote 2472) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		101,82	-3.876.480,28
26/11/2021	Arrecadação 8578 (lote 2472) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		407,30	-3.876.887,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Arrecadação 8579 (lote 2472) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		169,71	-3.877.057,29
	Total do dia:	135,76	678,83	
29/11/2021	Arrecadação 8585 (lote 2473) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		9,11	-3.877.066,40
29/11/2021	Arrecadação 8582 (lote 2473) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		36,43	-3.877.102,83
29/11/2021	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2473) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12,14		-3.877.090,69
29/11/2021	Arrecadação 8583 (lote 2473) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		15,18	-3.877.105,87
	Total do dia:	12,14	60,72	
30/11/2021	Arrecadação 8625 (lote 2495) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		21.195,93	-3.898.301,80
30/11/2021	Arrecadação 8587 (lote 2474) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		73,85	-3.898.375,65
30/11/2021	Arrecadação 8515 (lote 2454) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		125,64	-3.898.501,29
30/11/2021	Arrecadação 8627 (lote 2495) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		12.717,56	-3.911.218,85
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2474) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	59,08		-3.911.159,77
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2495) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	16.956,74		-3.894.203,03
30/11/2021	Arrecadação 8624 (lote 2495) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		50.870,24	-3.945.073,27
30/11/2021	Arrecadação 8589 (lote 2474) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		44,31	-3.945.117,58
30/11/2021	Arrecadação 8586 (lote 2474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		177,25	-3.945.294,83
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8514 (lote 2454) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	167,52		-3.945.127,31
30/11/2021	Arrecadação 8512 (lote 2454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		502,57	-3.945.629,88
30/11/2021	Arrecadação 8513 (lote 2454) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		209,40	-3.945.839,28
	Total do dia:	17.183,34	85.916,75	

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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.962.724,33
01/11/2021	Arrecadação 8672 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.590,47	-2.980.314,80
	Total do dia:	0,00	17.590,47	
09/11/2021	Arrecadação 8673 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.136,95	-2.985.451,75
	Total do dia:	0,00	5.136,95	
10/11/2021	Arrecadação 8674 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		75.427,07	-3.060.878,82
	Total do dia:	0,00	75.427,07	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
17/11/2021	Arrecadação 8675 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		98.918,76	-3.159.797,58
	Total do dia:	0,00	98.918,76	
19/11/2021	Arrecadação 8676 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.719,39	-3.168.516,97
	Total do dia:	0,00	8.719,39	
23/11/2021	Arrecadação 8677 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.359,65	-3.184.876,62
	Total do dia:	0,00	16.359,65	
24/11/2021	Arrecadação 8678 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		51.305,28	-3.236.181,90
	Total do dia:	0,00	51.305,28	
30/11/2021	Arrecadação 8679 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		30.094,60	-3.266.276,50
	Total do dia:	0,00	30.094,60	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-32.373,10
17/11/2021	Arrecadação 9219 (lote 2670) da receita orçamentária 185 ref. Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado de Água e Solo, Saneamento Ambiental (417181091020000).		43.053,13	-75.426,23
	Total do dia:	0,00	43.053,13	
30/11/2021	Arrecadação 8703 (lote 2571) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).		3.237,31	-78.663,54
	Total do dia:	0,00	3.237,31	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.770,05
19/11/2021	Arrecadação 8642 (lote 2510) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.688,47	-32.458,52
	Total do dia:	0,00	3.688,47	
26/11/2021	Arrecadação 8643 (lote 2511) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		737,69	-33.196,21
	Total do dia:	0,00	737,69	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-159.039,51
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-365.688,17
01/11/2021	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	1.983,52		-363.704,65
01/11/2021	Arrecadação 8664 (lote 2532) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		1.983,52	-365.688,17
	Total do dia:	1.983,52	1.983,52	
04/11/2021	Arrecadação 8665 (lote 2533) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		427,73	-366.115,90
04/11/2021	Arrecadação 8717 (lote 2585) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-367.115,90
	Total do dia:	0,00	1.427,73	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Arrecadação 8719 (lote 2587) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-368.115,90
08/11/2021	Arrecadação 8718 (lote 2586) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		4.417,50	-372.533,40
08/11/2021	Arrecadação 8720 (lote 2588) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		232,50	-372.765,90
	Total do dia:	0,00	5.650,00	
17/11/2021	Arrecadação 8658 (lote 2526) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		2.075,10	-374.841,00
17/11/2021	Arrecadação 8657 (lote 2525) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		2.223,32	-377.064,32
	Total do dia:	0,00	4.298,42	
18/11/2021	Arrecadação 8666 (lote 2534) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		388,71	-377.453,03
	Total do dia:	0,00	388,71	
23/11/2021	Arrecadação 8726 (lote 2594) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		1.066,00	-378.519,03
	Total do dia:	0,00	1.066,00	
26/11/2021	Arrecadação 8667 (lote 2535) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		519,73	-379.038,76
	Total do dia:	0,00	519,73	
29/11/2021	Arrecadação 8680 (lote 2548) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).		3.040,71	-382.079,47
	Total do dia:	0,00	3.040,71	
30/11/2021	Arrecadação 8659 (lote 2527) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		4.046,90	-386.126,37
	Total do dia:	0,00	4.046,90	
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.744,18
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.491,86
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.675,74
22/11/2021	Arrecadação 9198 (lote 2663) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		70,20	-7.745,94
	Total do dia:	0,00	70,20	
30/11/2021	Arrecadação 9214 (lote 2667) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		72,96	-7.818,90
	Total do dia:	0,00	72,96	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			31.015.088,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.993.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.030.713,01
19/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000) do exercício de 2021.	141.371,56		1.172.084,57
19/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000) do exercício de 2021.	98.116,18		1.270.200,75
19/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2021.	55.848,29		1.326.049,04
	Total do dia:	295.336,03	0,00	
26/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000) do exercício de 2021.	3.040,71		1.329.089,75
	Total do dia:	3.040,71	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.041.141,39
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	69.000,00		4.110.141,39
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	5.000,00		4.115.141,39
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	10.000,00		4.125.141,39
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	98.116,18		4.223.257,57
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	2.000,00		4.225.257,57
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	121.371,56		4.346.629,13
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	19.500,00		4.366.129,13
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	10.000,00		4.376.129,13
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	20.000,00		4.396.129,13
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	263.000,00		4.659.129,13
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	5.000,00		4.664.129,13
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	55.848,29		4.719.977,42
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	9.500,00		4.729.477,42
	Total do dia:	688.336,03	0,00	
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	3.040,71		4.732.518,13
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		4.733.518,13
	Total do dia:	4.040,71	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.661.114,48
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.345.397,86
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.032.163,01
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	98.116,18		1.130.279,19
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	121.371,56		1.251.650,75
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	20.000,00		1.271.650,75
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	55.848,29		1.327.499,04
	Total do dia:	295.336,03	0,00	
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	3.040,71		1.330.539,75
	Total do dia:	3.040,71	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.324.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	12.000,00		4.336.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	2.000,00		4.338.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	30.000,00		4.368.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	20.000,00		4.388.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	10.000,00		4.398.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	69.000,00		4.467.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	200.000,00		4.667.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	50.000,00		4.717.695,00
	Total do dia:	393.000,00	0,00	
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		4.718.695,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.324.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		2.000,00	-4.326.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		69.000,00	-4.395.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		50.000,00	-4.445.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		12.000,00	-4.457.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		200.000,00	-4.657.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		10.000,00	-4.667.695,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		30.000,00	-4.697.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		20.000,00	-4.717.695,00
	Total do dia:	0,00	393.000,00	
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-4.718.695,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.377.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		10.000,00	-3.387.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		2.000,00	-3.389.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		200.000,00	-3.589.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		30.000,00	-3.619.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		20.000,00	-3.639.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		20.000,00	-3.659.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		69.000,00	-3.728.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		50.000,00	-3.778.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		121.371,56	-3.899.932,43
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		12.000,00	-3.911.932,43
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	69.000,00		-3.842.932,43
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	12.000,00		-3.830.932,43
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		55.848,29	-3.886.780,72
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		98.116,18	-3.984.896,90
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	50.000,00		-3.934.896,90
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	2.000,00		-3.932.896,90
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	10.000,00		-3.922.896,90
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	200.000,00		-3.722.896,90
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	20.000,00		-3.702.896,90
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	30.000,00		-3.672.896,90
	Total do dia:	393.000,00	688.336,03	
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		3.040,71	-3.675.937,61
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-3.676.937,61
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		-3.675.937,61
	Total do dia:	1.000,00	4.040,71	

Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.324.695,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		10.000,00	-4.334.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		69.000,00	-4.403.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		2.000,00	-4.405.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		50.000,00	-4.455.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		12.000,00	-4.467.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		20.000,00	-4.487.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		200.000,00	-4.687.695,00
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		30.000,00	-4.717.695,00
	Total do dia:	0,00	393.000,00	
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-4.718.695,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.978.645,75
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			86.779,87
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43989 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.431,36
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.384.814,15
01/11/2021	Arrecadação 8748 (lote 2602) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,47		-6.384.813,68
01/11/2021	Arrecadação 8747 (lote 2602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-6.384.800,38
01/11/2021	Arrecadação 8757 (lote 2603) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	280,56		-6.384.519,82
01/11/2021	Arrecadação 8609 (lote 2491) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	17.838,39		-6.366.681,43
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8519 (lote 2456) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		63,15	-6.366.744,58
01/11/2021	Arrecadação 8608 (lote 2491) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	42.812,14		-6.323.932,44
01/11/2021	Arrecadação 8736 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,48		-6.323.930,96
01/11/2021	Arrecadação 8741 (lote 2602) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	235,27		-6.323.695,69
01/11/2021	Arrecadação 8520 (lote 2456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	47,37		-6.323.648,32
01/11/2021	Arrecadação 8701 (lote 2569) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.344,67		-6.314.303,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/11/2021	Arrecadação 8740 (lote 2602) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	98,02		-6.314.205,63
01/11/2021	Arrecadação 8756 (lote 2603) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	347,41		-6.313.858,22
01/11/2021	Arrecadação 8734 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,07		-6.313.847,15
01/11/2021	Arrecadação 8746 (lote 2602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,92		-6.313.845,23
01/11/2021	Arrecadação 8751 (lote 2603) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.391,96		-6.311.453,27
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8610 (lote 2491) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.270,71	-6.325.723,98
01/11/2021	Arrecadação 8743 (lote 2602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,55		-6.325.720,43
01/11/2021	Arrecadação 8742 (lote 2602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,13		-6.325.718,30
01/11/2021	Arrecadação 8733 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,64		-6.325.711,66
01/11/2021	Arrecadação 8758 (lote 2603) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,08		-6.325.701,58
01/11/2021	Arrecadação 8518 (lote 2456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,95		-6.325.622,63
01/11/2021	Arrecadação 8672 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.590,47		-6.308.032,16
01/11/2021	Arrecadação 8664 (lote 2532) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	1.983,52		-6.306.048,64
01/11/2021	Arrecadação 8753 (lote 2603) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	9.567,84		-6.296.480,80
01/11/2021	Arrecadação 8737 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,48		-6.296.478,32
01/11/2021	Arrecadação 8735 (lote 2601) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,60		-6.296.451,72
01/11/2021	Arrecadação 8749 (lote 2602) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-6.296.445,04
01/11/2021	Arrecadação 8611 (lote 2491) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.703,04		-6.285.742,00
01/11/2021	Arrecadação 8517 (lote 2456) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	189,47		-6.285.552,53
01/11/2021	Arrecadação 8739 (lote 2602) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,81		-6.285.493,72
01/11/2021	Arrecadação 8744 (lote 2602) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,52		-6.285.485,20
01/11/2021	Arrecadação 8755 (lote 2603) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	144,74		-6.285.340,46
01/11/2021	Arrecadação 8754 (lote 2603) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	86,84		-6.285.253,62
01/11/2021	Arrecadação 8750 (lote 2602) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-6.285.253,38
01/11/2021	Arrecadação 8752 (lote 2603) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.986,60		-6.281.266,78
01/11/2021	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		1.983,52	-6.283.250,30
01/11/2021	Arrecadação 8745 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	85,30		-6.283.165,00
01/11/2021	Arrecadação 8738 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,97		-6.283.159,03
Total do dia:		117.972,50	16.317,38	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/11/2021	Arrecadação 8772 (lote 2606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-6.283.105,87
03/11/2021	Arrecadação 8759 (lote 2604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		-6.282.924,75
03/11/2021	Arrecadação 8775 (lote 2606) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		-6.282.924,26
03/11/2021	Dedução de arrecadação 8523 (lote 2457) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		15,79	-6.282.940,05
03/11/2021	Arrecadação 8773 (lote 2606) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,91		-6.282.938,14
03/11/2021	Arrecadação 8760 (lote 2605) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	20,05		-6.282.918,09
03/11/2021	Arrecadação 8524 (lote 2457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	11,84		-6.282.906,25
03/11/2021	Arrecadação 8781 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,06		-6.282.901,19
03/11/2021	Arrecadação 8763 (lote 2605) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,71		-6.282.892,48
03/11/2021	Arrecadação 8779 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,59		-6.282.862,89
03/11/2021	Arrecadação 8770 (lote 2606) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,88		-6.282.862,01
03/11/2021	Arrecadação 8783 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	20,27		-6.282.841,74
03/11/2021	Arrecadação 8522 (lote 2457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	19,74		-6.282.822,00
03/11/2021	Arrecadação 8765 (lote 2605) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	34,86		-6.282.787,14
03/11/2021	Arrecadação 8761 (lote 2605) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	33,42		-6.282.753,72
03/11/2021	Arrecadação 8771 (lote 2606) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,13		-6.282.751,59
03/11/2021	Arrecadação 8769 (lote 2606) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,52		-6.282.751,07
03/11/2021	Arrecadação 8785 (lote 2607) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		-6.282.750,79
03/11/2021	Arrecadação 8778 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,75		-6.282.733,04
03/11/2021	Arrecadação 8768 (lote 2606) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	59,02		-6.282.674,02
03/11/2021	Arrecadação 8780 (lote 2607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	71,03		-6.282.602,99
03/11/2021	Arrecadação 8777 (lote 2606) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-6.282.602,87
03/11/2021	Arrecadação 8782 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,44		-6.282.594,43
03/11/2021	Arrecadação 8521 (lote 2457) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	47,38		-6.282.547,05
03/11/2021	Arrecadação 8776 (lote 2606) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-6.282.543,71
03/11/2021	Arrecadação 8762 (lote 2605) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	80,21		-6.282.463,50
03/11/2021	Arrecadação 8774 (lote 2606) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-6.282.450,20
03/11/2021	Arrecadação 8764 (lote 2605) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	14,52		-6.282.435,68
03/11/2021	Arrecadação 8766 (lote 2606) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,75		-6.282.420,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Arrecadação 8825 (lote 2612) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-6.278.501,95
05/11/2021	Arrecadação 8822 (lote 2612) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		-6.278.497,50
05/11/2021	Arrecadação 8815 (lote 2612) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,60		-6.278.494,90
05/11/2021	Arrecadação 8813 (lote 2612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		-6.278.480,14
05/11/2021	Arrecadação 8804 (lote 2611) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		-6.278.479,23
05/11/2021	Arrecadação 8805 (lote 2611) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,20		-6.278.477,03
05/11/2021	Arrecadação 8529 (lote 2459) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	465,13		-6.278.011,90
05/11/2021	Arrecadação 8806 (lote 2612) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,16		-6.277.977,74
05/11/2021	Arrecadação 8829 (lote 2613) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-6.277.976,63
05/11/2021	Arrecadação 8807 (lote 2612) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,93		-6.277.919,70
05/11/2021	Arrecadação 8821 (lote 2612) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,05		-6.277.917,65
05/11/2021	Arrecadação 8818 (lote 2612) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-6.277.882,21
05/11/2021	Arrecadação 8828 (lote 2613) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	39,80		-6.277.842,41
05/11/2021	Arrecadação 8817 (lote 2612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,44		-6.277.831,97
05/11/2021	Arrecadação 8797 (lote 2610) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	52.500,00		-6.225.331,97
05/11/2021	Arrecadação 8810 (lote 2612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,65		-6.225.318,32
05/11/2021	Arrecadação 8530 (lote 2459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	193,81		-6.225.124,51
05/11/2021	Arrecadação 8823 (lote 2612) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,05		-6.225.123,46
05/11/2021	Arrecadação 8799 (lote 2610) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	210.000,00		-6.015.123,46
05/11/2021	Arrecadação 8800 (lote 2611) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-6.015.122,71
05/11/2021	Arrecadação 8820 (lote 2612) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-6.015.113,85
05/11/2021	Arrecadação 8814 (lote 2612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		-6.015.078,40
05/11/2021	Arrecadação 8812 (lote 2612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		-6.015.069,55
05/11/2021	Arrecadação 8803 (lote 2611) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		-6.015.069,01
05/11/2021	Arrecadação 8702 (lote 2570) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.093,33		-6.005.975,68
05/11/2021	Arrecadação 8801 (lote 2611) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,26		-6.005.974,42
05/11/2021	Arrecadação 8826 (lote 2613) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,94		-6.005.964,48
05/11/2021	Arrecadação 8827 (lote 2613) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,57		-6.005.947,91
05/11/2021	Arrecadação 8798 (lote 2610) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	87.500,00		-5.918.447,91
05/11/2021	Arrecadação 8811 (lote 2612) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,79		-5.918.415,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Arrecadação 8816 (lote 2612) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,34		-5.918.410,78
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-5.918.410,45
05/11/2021	Dedução de arrecadação 8531 (lote 2459) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		155,04	-5.918.565,49
05/11/2021	Arrecadação 8809 (lote 2612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,19		-5.918.557,30
05/11/2021	Arrecadação 8819 (lote 2612) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,24		-5.918.549,06
05/11/2021	Arrecadação 8532 (lote 2459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	116,28		-5.918.432,78
05/11/2021	Arrecadação 8802 (lote 2611) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,03		-5.918.429,75
05/11/2021	Arrecadação 8808 (lote 2612) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,66		-5.918.293,09
	Total do dia:	360.364,00	155,04	
08/11/2021	Arrecadação 8832 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	113,69		-5.918.179,40
08/11/2021	Arrecadação 8838 (lote 2616) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	72,45		-5.918.106,95
08/11/2021	Arrecadação 8720 (lote 2588) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	232,50		-5.917.874,45
08/11/2021	Arrecadação 8718 (lote 2586) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	4.417,50		-5.913.456,95
08/11/2021	Arrecadação 8837 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	87,20		-5.913.369,75
08/11/2021	Arrecadação 8831 (lote 2614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-5.913.299,75
08/11/2021	Arrecadação 8433 (lote 2430) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,37		-5.913.284,38
08/11/2021	Arrecadação 8719 (lote 2587) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		-5.912.284,38
08/11/2021	Arrecadação 8429 (lote 2429) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	349,20		-5.911.935,18
08/11/2021	Arrecadação 8835 (lote 2615) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	21,79		-5.911.913,39
08/11/2021	Arrecadação 8830 (lote 2614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	289,80		-5.911.623,59
08/11/2021	Arrecadação 8432 (lote 2430) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,87		-5.911.586,72
08/11/2021	Arrecadação 8434 (lote 2430) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,22		-5.911.577,50
08/11/2021	Arrecadação 8430 (lote 2429) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	145,50		-5.911.432,00
08/11/2021	Arrecadação 8833 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	189,49		-5.911.242,51
08/11/2021	Arrecadação 8431 (lote 2429) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,30		-5.911.155,21
08/11/2021	Arrecadação 8836 (lote 2615) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	36,32		-5.911.118,89
08/11/2021	Arrecadação 8834 (lote 2615) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	454,79		-5.910.664,10
	Total do dia:	7.628,99	0,00	
09/11/2021	Arrecadação 8853 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.020,00		-5.909.644,10
09/11/2021	Arrecadação 8861 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		-5.909.642,40
09/11/2021	Arrecadação 8844 (lote 2617) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		-5.909.642,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/11/2021	Arrecadação 8843 (lote 2617) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-5.909.642,13
09/11/2021	Arrecadação 8612 (lote 2492) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	22.740,46		-5.886.901,67
09/11/2021	Arrecadação 8673 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.136,95		-5.881.764,72
09/11/2021	Arrecadação 8856 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,90		-5.881.763,82
09/11/2021	Arrecadação 8847 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	182,45		-5.881.581,37
09/11/2021	Arrecadação 8852 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	425,00		-5.881.156,37
09/11/2021	Arrecadação 8841 (lote 2617) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		-5.881.141,37
09/11/2021	Arrecadação 8533 (lote 2460) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	367,95		-5.880.773,42
09/11/2021	Arrecadação 8860 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		-5.880.772,40
09/11/2021	Arrecadação 8842 (lote 2617) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-5.880.772,36
09/11/2021	Arrecadação 8848 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,99		-5.880.767,37
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8614 (lote 2492) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.580,15	-5.888.347,52
09/11/2021	Arrecadação 8865 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	4.500,00		-5.883.847,52
09/11/2021	Arrecadação 8615 (lote 2492) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.685,12		-5.878.162,40
09/11/2021	Arrecadação 8850 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,01		-5.878.142,39
09/11/2021	Arrecadação 8862 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,10		-5.878.138,29
09/11/2021	Arrecadação 8857 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,50		-5.878.111,79
09/11/2021	Arrecadação 8858 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,17		-5.878.067,62
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8535 (lote 2460) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		122,65	-5.878.190,27
09/11/2021	Arrecadação 8851 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	255,00		-5.877.935,27
09/11/2021	Arrecadação 8840 (lote 2617) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		-5.877.929,02
09/11/2021	Arrecadação 8864 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		-5.877.928,90
09/11/2021	Arrecadação 8536 (lote 2460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	91,99		-5.877.836,91
09/11/2021	Arrecadação 8849 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,33		-5.877.828,58
09/11/2021	Arrecadação 8613 (lote 2492) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.475,19		-5.868.353,39
09/11/2021	Arrecadação 8863 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-5.868.350,05
09/11/2021	Arrecadação 8859 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,01		-5.868.244,04
09/11/2021	Arrecadação 8867 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	18.000,00		-5.850.244,04
09/11/2021	Arrecadação 8534 (lote 2460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	153,31		-5.850.090,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/11/2021	Arrecadação 8866 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	7.500,00		-5.842.590,73
09/11/2021	Arrecadação 8854 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	94,50		-5.842.496,23
09/11/2021	Arrecadação 8839 (lote 2617) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		-5.842.492,48
09/11/2021	Arrecadação 8846 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	76,01		-5.842.416,47
09/11/2021	Arrecadação 8845 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	45,61		-5.842.370,86
09/11/2021	Arrecadação 8855 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-5.842.364,18
	Total do dia:	76.002,72	7.702,80	
10/11/2021	Arrecadação 8538 (lote 2461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	200,11		-5.842.164,07
10/11/2021	Arrecadação 8886 (lote 2621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,32		-5.842.154,75
10/11/2021	Arrecadação 8537 (lote 2461) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	480,26		-5.841.674,49
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8539 (lote 2461) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		160,08	-5.841.834,57
10/11/2021	Arrecadação 8869 (lote 2619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,80		-5.841.827,77
10/11/2021	Arrecadação 8489 (lote 2446) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	115.086,03		-5.726.741,74
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8506 (lote 2452) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		703,83	-5.727.445,57
10/11/2021	Arrecadação 8875 (lote 2619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-5.727.165,57
10/11/2021	Arrecadação 8880 (lote 2620) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,17		-5.727.070,40
10/11/2021	Arrecadação 8885 (lote 2621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,87		-5.727.066,53
10/11/2021	Arrecadação 8507 (lote 2452) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	527,87		-5.726.538,66
10/11/2021	Arrecadação 8882 (lote 2621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,74		-5.726.530,92
10/11/2021	Arrecadação 8884 (lote 2621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,32		-5.726.528,60
10/11/2021	Arrecadação 8540 (lote 2461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	120,07		-5.726.408,53
10/11/2021	Arrecadação 8871 (lote 2619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,82		-5.726.403,71
10/11/2021	Arrecadação 8505 (lote 2452) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	879,79		-5.725.523,92
10/11/2021	Arrecadação 8879 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,65		-5.725.484,27
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-5.725.482,40
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,63		-5.725.481,77
10/11/2021	Arrecadação 8878 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,79		-5.725.457,98
10/11/2021	Arrecadação 9190 (lote 2660) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.335,21		-5.706.122,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/11/2021	Arrecadação 8542 (lote 2462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	108,67		-4.854.824,24
11/11/2021	Arrecadação 8455 (lote 2434) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	348,57		-4.854.475,67
11/11/2021	Arrecadação 8917 (lote 2624) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,51		-4.854.475,16
11/11/2021	Arrecadação 8445 (lote 2433) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,59		-4.854.442,57
11/11/2021	Arrecadação 8458 (lote 2436) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,55		-4.854.425,02
11/11/2021	Arrecadação 8467 (lote 2439) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,60		-4.854.405,42
11/11/2021	Arrecadação 8912 (lote 2624) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-4.854.396,56
11/11/2021	Arrecadação 8470 (lote 2440) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	3,00		-4.854.393,56
11/11/2021	Arrecadação 8902 (lote 2624) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,73		-4.854.386,83
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,34		-4.854.361,49
11/11/2021	Arrecadação 8889 (lote 2622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	62,24		-4.854.299,25
11/11/2021	Arrecadação 8897 (lote 2624) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,36		-4.854.265,89
11/11/2021	Arrecadação 8451 (lote 2435) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	290,48		-4.853.975,41
11/11/2021	Arrecadação 8461 (lote 2437) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-4.853.966,63
11/11/2021	Arrecadação 8544 (lote 2462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	65,20		-4.853.901,43
11/11/2021	Arrecadação 8463 (lote 2438) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,99		-4.853.842,44
11/11/2021	Arrecadação 8907 (lote 2624) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,52		-4.853.826,92
11/11/2021	Arrecadação 8462 (lote 2438) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	141,57		-4.853.685,35
11/11/2021	Arrecadação 8900 (lote 2624) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,68		-4.853.677,67
11/11/2021	Dedução de arrecadação 8543 (lote 2462) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		86,93	-4.853.764,60
11/11/2021	Arrecadação 8904 (lote 2624) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,96		-4.853.737,64
11/11/2021	Arrecadação 8915 (lote 2624) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,83		-4.853.733,81
11/11/2021	Arrecadação 8441 (lote 2432) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	140,36		-4.853.593,45
11/11/2021	Arrecadação 8913 (lote 2624) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,03		-4.853.591,42
11/11/2021	Arrecadação 8468 (lote 2440) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	11,98		-4.853.579,44
11/11/2021	Arrecadação 8898 (lote 2624) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,09		-4.853.499,35
11/11/2021	Arrecadação 8903 (lote 2624) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,22		-4.853.488,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/11/2021	Arrecadação 8895 (lote 2623) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		-4.853.487,36
11/11/2021	Arrecadação 8469 (lote 2440) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	5,00		-4.853.482,36
11/11/2021	Arrecadação 8459 (lote 2437) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-4.853.447,27
11/11/2021	Arrecadação 8442 (lote 2432) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,49		-4.853.388,78
11/11/2021	Arrecadação 8894 (lote 2623) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		-4.853.388,47
11/11/2021	Arrecadação 8919 (lote 2624) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,99		-4.853.387,48
11/11/2021	Arrecadação 8892 (lote 2623) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		-4.853.372,48
11/11/2021	Arrecadação 8456 (lote 2436) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	70,20		-4.853.302,28
11/11/2021	Arrecadação 8453 (lote 2434) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.394,29		-4.851.907,99
11/11/2021	Arrecadação 8541 (lote 2462) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	260,80		-4.851.647,19
11/11/2021	Arrecadação 8465 (lote 2439) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,39		-4.851.568,80
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		-4.851.567,05
11/11/2021	Arrecadação 8896 (lote 2624) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,01		-4.851.547,04
11/11/2021	Arrecadação 8443 (lote 2432) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,09		-4.851.511,95
11/11/2021	Arrecadação 8450 (lote 2435) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	697,13		-4.850.814,82
11/11/2021	Arrecadação 8893 (lote 2623) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-4.850.814,63
11/11/2021	Arrecadação 8444 (lote 2433) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,21		-4.850.736,42
11/11/2021	Arrecadação 8454 (lote 2434) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	580,95		-4.850.155,47
11/11/2021	Arrecadação 8891 (lote 2623) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		-4.850.149,22
11/11/2021	Arrecadação 8452 (lote 2435) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	174,29		-4.849.974,93
11/11/2021	Arrecadação 8911 (lote 2624) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,32		-4.849.960,61
11/11/2021	Arrecadação 8709 (lote 2577) da receita orçamentária 130 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).	14.175,00		-4.835.785,61
11/11/2021	Arrecadação 8916 (lote 2624) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-4.835.783,39
11/11/2021	Arrecadação 8457 (lote 2436) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,25		-4.835.754,14
11/11/2021	Arrecadação 8906 (lote 2624) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,46		-4.835.747,68
11/11/2021	Arrecadação 8901 (lote 2624) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,45		-4.835.729,23
11/11/2021	Arrecadação 8909 (lote 2624) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,17		-4.835.721,06
	Total do dia:	233.702,93	86,93	
12/11/2021	Arrecadação 8937 (lote 2626) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	34,62		-4.835.686,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Arrecadação 8945 (lote 2626) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		-4.835.686,31
12/11/2021	Arrecadação 8949 (lote 2627) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	177,65		-4.835.508,66
12/11/2021	Arrecadação 8929 (lote 2626) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,43		-4.835.507,23
12/11/2021	Arrecadação 8936 (lote 2626) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,42		-4.835.492,81
12/11/2021	Arrecadação 8545 (lote 2463) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		-4.835.492,80
12/11/2021	Arrecadação 8472 (lote 2441) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	642,01		-4.834.850,79
12/11/2021	Arrecadação 8931 (lote 2626) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,75		-4.834.845,04
12/11/2021	Arrecadação 8943 (lote 2626) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,80		-4.834.843,24
12/11/2021	Arrecadação 8722 (lote 2590) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	42.847,56		-4.791.995,68
12/11/2021	Arrecadação 8947 (lote 2626) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,11		-4.791.994,57
12/11/2021	Arrecadação 8724 (lote 2592) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	10.850,00		-4.781.144,57
12/11/2021	Arrecadação 8927 (lote 2626) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,95		-4.781.084,62
12/11/2021	Arrecadação 8935 (lote 2626) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,65		-4.781.075,97
12/11/2021	Arrecadação 8723 (lote 2591) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).	7.500,00		-4.773.575,97
12/11/2021	Arrecadação 8934 (lote 2626) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	59,36		-4.773.516,61
12/11/2021	Arrecadação 8920 (lote 2625) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		-4.773.512,86
12/11/2021	Arrecadação 8933 (lote 2626) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,73		-4.773.488,13
12/11/2021	Arrecadação 8944 (lote 2626) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.773.484,79
12/11/2021	Arrecadação 8925 (lote 2625) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,49		-4.773.483,30
12/11/2021	Arrecadação 8941 (lote 2626) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,21		-4.773.476,09
12/11/2021	Arrecadação 8922 (lote 2625) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		-4.773.461,09
12/11/2021	Arrecadação 8924 (lote 2625) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,61		-4.773.460,48
12/11/2021	Arrecadação 8939 (lote 2626) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,37		-4.773.460,11
12/11/2021	Arrecadação 8950 (lote 2627) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	426,39		-4.773.033,72
12/11/2021	Arrecadação 8725 (lote 2593) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		-4.771.033,72
12/11/2021	Arrecadação 8473 (lote 2441) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	385,20		-4.770.648,52
12/11/2021	Arrecadação 8926 (lote 2626) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,97		-4.770.612,55
12/11/2021	Arrecadação 8932 (lote 2626) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,83		-4.770.597,72
12/11/2021	Arrecadação 8928 (lote 2626) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	143,91		-4.770.453,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/11/2021	Arrecadação 8721 (lote 2589) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	8.062,50		-4.762.391,31
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,89		-4.762.389,42
12/11/2021	Arrecadação 8471 (lote 2441) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.540,82		-4.760.848,60
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,86		-4.760.844,74
12/11/2021	Arrecadação 8948 (lote 2627) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	106,59		-4.760.738,15
12/11/2021	Arrecadação 8923 (lote 2625) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		-4.760.737,78
12/11/2021	Arrecadação 8930 (lote 2626) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,39		-4.760.735,39
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,44		-4.760.719,95
12/11/2021	Arrecadação 8921 (lote 2625) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		-4.760.713,70
12/11/2021	Arrecadação 8938 (lote 2626) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	108,55		-4.760.605,15
	Total do dia:	75.115,91	0,00	
16/11/2021	Arrecadação 8951 (lote 2628) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-4.760.602,15
16/11/2021	Arrecadação 8960 (lote 2629) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,20		-4.760.599,95
16/11/2021	Arrecadação 8961 (lote 2629) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,67		-4.760.596,28
16/11/2021	Arrecadação 8975 (lote 2629) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-4.760.595,17
16/11/2021	Arrecadação 8979 (lote 2630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		-4.760.414,05
16/11/2021	Arrecadação 8972 (lote 2629) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,39		-4.760.404,66
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,13		-4.760.403,53
16/11/2021	Arrecadação 8959 (lote 2629) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,24		-4.760.366,29
16/11/2021	Arrecadação 8953 (lote 2628) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-4.760.354,29
16/11/2021	Arrecadação 8967 (lote 2629) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,93		-4.760.350,36
16/11/2021	Arrecadação 8958 (lote 2629) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,51		-4.760.334,85
16/11/2021	Arrecadação 8969 (lote 2629) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		-4.760.153,73
16/11/2021	Arrecadação 8957 (lote 2629) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,30		-4.760.144,43
16/11/2021	Arrecadação 9226 (lote 2673) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	46,77		-4.760.097,66
16/11/2021	Arrecadação 8546 (lote 2464) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	339,33		-4.759.758,33
16/11/2021	Dedução de arrecadação 8548 (lote 2464) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		113,11	-4.759.871,44
16/11/2021	Arrecadação 8962 (lote 2629) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,82		-4.759.862,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/11/2021	Arrecadação 8978 (lote 2629) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,59		-4.759.862,03
16/11/2021	Arrecadação 8956 (lote 2628) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		-4.759.861,78
16/11/2021	Arrecadação 8968 (lote 2629) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,46		-4.759.852,32
16/11/2021	Arrecadação 8549 (lote 2464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	84,83		-4.759.767,49
16/11/2021	Arrecadação 8955 (lote 2628) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-4.759.767,39
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,08		-4.759.749,31
16/11/2021	Arrecadação 8954 (lote 2628) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-4.759.749,25
16/11/2021	Arrecadação 8974 (lote 2629) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,35		-4.759.746,90
16/11/2021	Arrecadação 8970 (lote 2629) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	34,94		-4.759.711,96
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	4,52		-4.759.707,44
16/11/2021	Arrecadação 8965 (lote 2629) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,22		-4.759.689,22
16/11/2021	Arrecadação 8976 (lote 2629) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-4.759.688,96
16/11/2021	Arrecadação 8963 (lote 2629) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,55		-4.759.684,41
16/11/2021	Arrecadação 8964 (lote 2629) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,58		-4.759.676,83
16/11/2021	Arrecadação 8966 (lote 2629) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,36		-4.759.674,47
16/11/2021	Arrecadação 8952 (lote 2628) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-4.759.669,47
16/11/2021	Arrecadação 8547 (lote 2464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	141,39		-4.759.528,08
	Total do dia:	1.190,18	113,11	
17/11/2021	Arrecadação 8553 (lote 2465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	79,95		-4.759.448,13
17/11/2021	Arrecadação 8984 (lote 2632) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-4.759.445,63
17/11/2021	Arrecadação 8987 (lote 2632) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		-4.759.445,53
17/11/2021	Arrecadação 8619 (lote 2493) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	25.938,66		-4.733.506,87
17/11/2021	Arrecadação 8980 (lote 2631) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	43,79		-4.733.463,08
17/11/2021	Arrecadação 8985 (lote 2632) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-4.733.457,08
17/11/2021	Arrecadação 8983 (lote 2632) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-4.733.455,58
17/11/2021	Arrecadação 8551 (lote 2465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	133,26		-4.733.322,32
17/11/2021	Arrecadação 8657 (lote 2525) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	2.223,32		-4.731.099,00
17/11/2021	Arrecadação 8675 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	98.918,76		-4.632.180,24
17/11/2021	Arrecadação 8616 (lote 2493) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	103.754,62		-4.528.425,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/11/2021	Arrecadação 8988 (lote 2632) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		-4.528.425,35
17/11/2021	Arrecadação 8981 (lote 2631) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	72,99		-4.528.352,36
17/11/2021	Arrecadação 8982 (lote 2631) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	175,20		-4.528.177,16
17/11/2021	Arrecadação 9219 (lote 2670) da receita orçamentária 185 ref. Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado de Água e Solo, Saneamento Ambiental (417181091020000).	43.053,13		-4.485.124,03
17/11/2021	Arrecadação 8617 (lote 2493) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.231,09		-4.441.892,94
17/11/2021	Arrecadação 8986 (lote 2632) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-4.441.892,88
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8552 (lote 2465) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		106,60	-4.441.999,48
17/11/2021	Arrecadação 8990 (lote 2634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-4.441.719,48
17/11/2021	Arrecadação 8731 (lote 2599) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	21.866,54		-4.419.852,94
17/11/2021	Arrecadação 8550 (lote 2465) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	319,82		-4.419.533,12
17/11/2021	Arrecadação 8989 (lote 2633) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	90,00		-4.419.443,12
17/11/2021	Arrecadação 8658 (lote 2526) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	2.075,10		-4.417.368,02
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2493) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.584,87	-4.451.952,89
	Total do dia:	342.266,66	34.691,47	
18/11/2021	Arrecadação 8991 (lote 2635) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	153,60		-4.451.799,29
18/11/2021	Arrecadação 9194 (lote 2661) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	313,83		-4.451.485,46
18/11/2021	Arrecadação 8666 (lote 2534) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	388,71		-4.451.096,75
18/11/2021	Arrecadação 8557 (lote 2466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	259,24		-4.450.837,51
18/11/2021	Arrecadação 9193 (lote 2661) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	130,76		-4.450.706,75
18/11/2021	Arrecadação 8995 (lote 2635) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,98		-4.450.701,77
18/11/2021	Arrecadação 8993 (lote 2635) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	614,44		-4.450.087,33
18/11/2021	Arrecadação 9005 (lote 2637) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	621,00		-4.449.466,33
18/11/2021	Arrecadação 9006 (lote 2637) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.035,00		-4.448.431,33
18/11/2021	Arrecadação 8992 (lote 2635) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	256,01		-4.448.175,32
18/11/2021	Arrecadação 8474 (lote 2442) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,88		-4.448.115,44
18/11/2021	Arrecadação 9000 (lote 2636) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		-4.448.112,69
18/11/2021	Arrecadação 8999 (lote 2636) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	264,62		-4.447.848,07
18/11/2021	Arrecadação 9001 (lote 2636) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		-4.447.843,48
18/11/2021	Arrecadação 8476 (lote 2442) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,97		-4.447.828,51
18/11/2021	Arrecadação 8996 (lote 2635) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,96		-4.447.816,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/11/2021	Arrecadação 8554 (lote 2466) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.036,95		-4.446.779,60
18/11/2021	Arrecadação 8555 (lote 2466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	432,06		-4.446.347,54
18/11/2021	Arrecadação 8997 (lote 2636) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	66,15		-4.446.281,39
18/11/2021	Arrecadação 8998 (lote 2636) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	110,25		-4.446.171,14
18/11/2021	Arrecadação 9002 (lote 2636) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,04		-4.446.160,10
18/11/2021	Arrecadação 8475 (lote 2442) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,95		-4.446.135,15
18/11/2021	Dedução de arrecadação 8556 (lote 2466) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		345,65	-4.446.480,80
18/11/2021	Arrecadação 9003 (lote 2636) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-4.446.474,12
18/11/2021	Arrecadação 8994 (lote 2635) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,98		-4.446.471,14
18/11/2021	Arrecadação 9007 (lote 2637) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.484,00		-4.443.987,14
18/11/2021	Arrecadação 9192 (lote 2661) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	78,45		-4.443.908,69
18/11/2021	Arrecadação 9229 (lote 2676) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.501,98		-4.417.406,71
18/11/2021	Arrecadação 9004 (lote 2636) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		-4.417.406,43
	Total do dia:	34.892,11	345,65	
19/11/2021	Arrecadação 9009 (lote 2638) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	63,78		-4.417.342,65
19/11/2021	Arrecadação 9011 (lote 2638) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,33		-4.417.341,32
19/11/2021	Arrecadação 9020 (lote 2640) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,64		-4.417.336,68
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8560 (lote 2467) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		25,49	-4.417.362,17
19/11/2021	Arrecadação 9025 (lote 2640) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	144,70		-4.417.217,47
19/11/2021	Arrecadação 8491 (lote 2447) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	29.378,46		-4.387.839,01
19/11/2021	Arrecadação 9015 (lote 2640) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,35		-4.387.811,66
19/11/2021	Arrecadação 9016 (lote 2640) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	45,59		-4.387.766,07
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8510 (lote 2453) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		303,55	-4.388.069,62
19/11/2021	Arrecadação 8642 (lote 2510) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.688,47		-4.384.381,15
19/11/2021	Arrecadação 8558 (lote 2467) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	76,50		-4.384.304,65
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8502 (lote 2451) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,99	-4.384.308,64
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,11		-4.384.299,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Arrecadação 8559 (lote 2467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	31,87		-4.384.267,66
19/11/2021	Arrecadação 8511 (lote 2453) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	227,66		-4.384.040,00
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,98		-4.384.037,02
19/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2021.		55.848,29	-4.439.885,31
19/11/2021	Arrecadação 9028 (lote 2640) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-4.439.885,16
19/11/2021	Arrecadação 8501 (lote 2451) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,99		-4.439.880,17
19/11/2021	Arrecadação 8500 (lote 2451) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	11,98		-4.439.868,19
19/11/2021	Arrecadação 9019 (lote 2640) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,92		-4.439.866,27
19/11/2021	Arrecadação 8490 (lote 2447) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	70.508,30		-4.369.357,97
19/11/2021	Arrecadação 8503 (lote 2451) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	3,00		-4.369.354,97
19/11/2021	Arrecadação 8676 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.719,39		-4.360.635,58
19/11/2021	Arrecadação 8493 (lote 2447) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	17.627,08		-4.343.008,50
19/11/2021	Arrecadação 9014 (lote 2639) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,44		-4.342.936,06
19/11/2021	Arrecadação 8508 (lote 2453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	910,64		-4.342.025,42
19/11/2021	Arrecadação 9018 (lote 2640) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,15		-4.342.024,27
19/11/2021	Arrecadação 9026 (lote 2640) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	347,30		-4.341.676,97
19/11/2021	Arrecadação 8509 (lote 2453) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	379,43		-4.341.297,54
19/11/2021	Arrecadação 9013 (lote 2639) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,18		-4.341.267,36
19/11/2021	Arrecadação 9030 (lote 2640) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,62		-4.341.263,74
19/11/2021	Arrecadação 8561 (lote 2467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	19,12		-4.341.244,62
19/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000) do exercício de 2021.		98.116,18	-4.439.360,80
19/11/2021	Arrecadação 9017 (lote 2640) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	109,44		-4.439.251,36
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,55		-4.439.108,81
19/11/2021	Arrecadação 9023 (lote 2640) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	812,13		-4.438.296,68
19/11/2021	Arrecadação 9021 (lote 2640) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	203,02		-4.438.093,66
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8492 (lote 2447) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		23.502,76	-4.461.596,42
19/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000) do exercício de 2021.		141.371,56	-4.602.967,98

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/11/2021	Arrecadação 9027 (lote 2640) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.602.964,64
19/11/2021	Arrecadação 9012 (lote 2639) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,10		-4.602.946,54
19/11/2021	Arrecadação 9022 (lote 2640) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	338,38		-4.602.608,16
19/11/2021	Arrecadação 9024 (lote 2640) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	86,82		-4.602.521,34
19/11/2021	Arrecadação 8633 (lote 2501) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	113,94		-4.602.407,40
	Total do dia:	134.170,85	319.171,82	
22/11/2021	Arrecadação 9032 (lote 2641) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,18		-4.602.378,22
22/11/2021	Arrecadação 9033 (lote 2641) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	70,05		-4.602.308,17
22/11/2021	Dedução de arrecadação 8564 (lote 2468) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,41	-4.602.331,58
22/11/2021	Arrecadação 8562 (lote 2468) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	70,23		-4.602.261,35
22/11/2021	Arrecadação 8563 (lote 2468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,26		-4.602.232,09
22/11/2021	Arrecadação 8565 (lote 2468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,56		-4.602.214,53
22/11/2021	Arrecadação 9039 (lote 2642) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	43,86		-4.602.170,67
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,00		-4.602.166,67
22/11/2021	Arrecadação 8694 (lote 2562) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	21,47		-4.602.145,20
22/11/2021	Arrecadação 9195 (lote 2662) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,94		-4.602.142,26
22/11/2021	Arrecadação 9198 (lote 2663) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	70,20		-4.602.072,06
22/11/2021	Arrecadação 9038 (lote 2642) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,27		-4.602.053,79
22/11/2021	Arrecadação 9036 (lote 2642) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,61		-4.601.917,18
22/11/2021	Arrecadação 9031 (lote 2641) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,51		-4.601.899,67
22/11/2021	Arrecadação 9042 (lote 2642) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,27		-4.601.898,40
22/11/2021	Arrecadação 9196 (lote 2662) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,90		-4.601.893,50
22/11/2021	Arrecadação 9034 (lote 2642) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,15		-4.601.859,35
22/11/2021	Arrecadação 9037 (lote 2642) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,96		-4.601.848,39
22/11/2021	Arrecadação 9035 (lote 2642) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,91		-4.601.791,48
22/11/2021	Arrecadação 9040 (lote 2642) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	109,84		-4.601.681,64
22/11/2021	Arrecadação 9197 (lote 2662) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,76		-4.601.669,88
	Total do dia:	760,93	23,41	
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2494) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		22.393,20	-4.624.063,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Arrecadação 9099 (lote 2649) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		-4.466.064,08
24/11/2021	Arrecadação 9084 (lote 2648) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,33		-4.466.059,75
24/11/2021	Arrecadação 9091 (lote 2649) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	588,10		-4.465.471,65
24/11/2021	Arrecadação 9076 (lote 2648) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	52,80		-4.465.418,85
24/11/2021	Arrecadação 8570 (lote 2470) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	68,19		-4.465.350,66
24/11/2021	Arrecadação 8571 (lote 2470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	28,42		-4.465.322,24
24/11/2021	Arrecadação 9090 (lote 2649) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	245,04		-4.465.077,20
24/11/2021	Arrecadação 9094 (lote 2649) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,21		-4.465.050,99
24/11/2021	Arrecadação 8498 (lote 2449) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	18.329,71		-4.446.721,28
24/11/2021	Arrecadação 9086 (lote 2648) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,03		-4.446.694,25
24/11/2021	Arrecadação 9096 (lote 2649) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,08		-4.446.687,17
24/11/2021	Arrecadação 9066 (lote 2648) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	101,76		-4.446.585,41
24/11/2021	Arrecadação 9059 (lote 2647) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	794,28		-4.445.791,13
24/11/2021	Arrecadação 9068 (lote 2648) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,68		-4.445.788,45
24/11/2021	Arrecadação 9069 (lote 2648) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,46		-4.445.783,99
24/11/2021	Arrecadação 9080 (lote 2648) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,59		-4.445.783,40
24/11/2021	Arrecadação 9083 (lote 2648) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,45		-4.445.782,95
24/11/2021	Arrecadação 9074 (lote 2648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	13,19		-4.445.769,76
24/11/2021	Arrecadação 9064 (lote 2647) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,49		-4.445.765,27
24/11/2021	Arrecadação 9093 (lote 2649) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,91		-4.445.754,36
24/11/2021	Arrecadação 9087 (lote 2648) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,06		-4.445.709,30
24/11/2021	Arrecadação 9082 (lote 2648) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-4.445.699,28
24/11/2021	Arrecadação 9060 (lote 2647) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.323,81		-4.444.375,47
24/11/2021	Arrecadação 9092 (lote 2649) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,55		-4.444.368,92
24/11/2021	Arrecadação 9085 (lote 2648) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,41		-4.444.365,51
24/11/2021	Arrecadação 9062 (lote 2647) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,11		-4.444.364,40
24/11/2021	Dedução de arrecadação 8572 (lote 2470) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		22,73	-4.444.387,13
24/11/2021	Arrecadação 9057 (lote 2646) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,50		-4.444.376,63
24/11/2021	Arrecadação 9095 (lote 2649) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		-4.444.217,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/11/2021	Arrecadação 9067 (lote 2648) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	244,24		-4.443.972,91
24/11/2021	Arrecadação 8678 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	51.305,28		-4.392.667,63
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	27,86		-4.392.639,77
24/11/2021	Arrecadação 9098 (lote 2649) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,77		-4.392.638,00
24/11/2021	Arrecadação 8573 (lote 2470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,05		-4.392.620,95
24/11/2021	Arrecadação 9070 (lote 2648) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,73		-4.392.610,22
24/11/2021	Arrecadação 9065 (lote 2648) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,05		-4.392.549,17
24/11/2021	Arrecadação 9089 (lote 2649) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	147,02		-4.392.402,15
24/11/2021	Arrecadação 9078 (lote 2648) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,35		-4.392.399,80
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	16,71		-4.392.383,09
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	66,87		-4.392.316,22
24/11/2021	Arrecadação 9058 (lote 2646) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,20		-4.392.291,02
24/11/2021	Arrecadação 9063 (lote 2647) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,86		-4.392.289,16
24/11/2021	Arrecadação 9061 (lote 2647) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3.177,17		-4.389.111,99
24/11/2021	Arrecadação 9097 (lote 2649) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		-4.389.072,09
24/11/2021	Arrecadação 9077 (lote 2648) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-4.389.018,93
24/11/2021	Arrecadação 9088 (lote 2648) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	108,17		-4.388.910,76
24/11/2021	Arrecadação 9075 (lote 2648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	21,99		-4.388.888,77
24/11/2021	Arrecadação 9056 (lote 2646) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,30		-4.388.882,47
	Total do dia:	77.581,60	22,73	
25/11/2021	Arrecadação 8481 (lote 2444) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,48		-4.388.869,99
25/11/2021	Arrecadação 8482 (lote 2444) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,49		-4.388.862,50
25/11/2021	Arrecadação 9117 (lote 2651) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,18		-4.388.846,32
25/11/2021	Arrecadação 9111 (lote 2651) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,26		-4.388.828,06
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	45,94		-4.388.782,12
25/11/2021	Arrecadação 9124 (lote 2651) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		-4.388.781,55
25/11/2021	Arrecadação 9110 (lote 2651) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,96		-4.388.770,59
25/11/2021	Arrecadação 9104 (lote 2650) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-4.388.770,43
25/11/2021	Arrecadação 9120 (lote 2651) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,18		-4.388.740,25
25/11/2021	Arrecadação 9112 (lote 2651) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,85		-4.388.696,40
25/11/2021	Arrecadação 9105 (lote 2650) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		-4.388.696,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/11/2021	Arrecadação 8479 (lote 2443) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,49		-4.388.688,64
25/11/2021	Arrecadação 9116 (lote 2651) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,71		-4.388.678,93
25/11/2021	Arrecadação 9228 (lote 2675) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.338,33		-4.385.340,60
25/11/2021	Arrecadação 9125 (lote 2651) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,38		-4.385.336,22
25/11/2021	Arrecadação 8480 (lote 2444) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,93		-4.385.306,29
25/11/2021	Arrecadação 9102 (lote 2650) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,15		-4.385.304,14
25/11/2021	Arrecadação 8577 (lote 2471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	25,89		-4.385.278,25
25/11/2021	Arrecadação 9106 (lote 2650) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,66		-4.385.277,59
25/11/2021	Arrecadação 8478 (lote 2443) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,48		-4.385.265,11
25/11/2021	Arrecadação 9227 (lote 2674) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.522,63		-4.370.742,48
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,81		-4.370.732,67
25/11/2021	Arrecadação 9101 (lote 2650) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,29		-4.370.731,38
25/11/2021	Arrecadação 8634 (lote 2502) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,10		-4.370.731,28
25/11/2021	Arrecadação 8575 (lote 2471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	43,14		-4.370.688,14
25/11/2021	Arrecadação 9113 (lote 2651) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,84		-4.370.674,30
25/11/2021	Arrecadação 9114 (lote 2651) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	23,07		-4.370.651,23
25/11/2021	Arrecadação 8477 (lote 2443) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,93		-4.370.621,30
25/11/2021	Arrecadação 9115 (lote 2651) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	55,38		-4.370.565,92
25/11/2021	Dedução de arrecadação 8576 (lote 2471) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,51	-4.370.600,43
25/11/2021	Arrecadação 9122 (lote 2651) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,51		-4.370.595,92
25/11/2021	Arrecadação 9109 (lote 2651) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	171,89		-4.370.424,03
25/11/2021	Arrecadação 9126 (lote 2651) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,51		-4.370.419,52
25/11/2021	Arrecadação 8574 (lote 2471) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	103,54		-4.370.315,98
25/11/2021	Arrecadação 9107 (lote 2651) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,97		-4.370.273,01
25/11/2021	Arrecadação 9103 (lote 2650) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,16		-4.370.267,85
25/11/2021	Arrecadação 9108 (lote 2651) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	71,62		-4.370.196,23
25/11/2021	Arrecadação 9123 (lote 2651) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-4.370.194,01
25/11/2021	Arrecadação 9118 (lote 2651) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	38,85		-4.370.155,16
Total do dia:		18.761,82	34,51	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/11/2021	Arrecadação 9154 (lote 2655) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,61		-4.370.154,55
26/11/2021	Arrecadação 9149 (lote 2655) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,26		-4.370.152,29
26/11/2021	Arrecadação 9148 (lote 2655) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,35		-4.370.150,94
26/11/2021	Arrecadação 9130 (lote 2653) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		-4.370.150,10
26/11/2021	Arrecadação 9137 (lote 2654) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,42		-4.370.128,68
26/11/2021	Arrecadação 9136 (lote 2654) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,85		-4.370.115,83
26/11/2021	Arrecadação 9141 (lote 2654) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,29		-4.370.113,54
26/11/2021	Arrecadação 8643 (lote 2511) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		-4.369.375,85
26/11/2021	Arrecadação 9140 (lote 2654) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,95		-4.369.374,90
26/11/2021	Arrecadação 8667 (lote 2535) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	519,73		-4.368.855,17
26/11/2021	Arrecadação 9156 (lote 2655) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-4.368.855,02
26/11/2021	Arrecadação 9153 (lote 2655) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-4.368.841,72
26/11/2021	Alteração da previsão da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000) do exercício de 2021.		3.040,71	-4.371.882,43
26/11/2021	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2472) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		135,76	-4.372.018,19
26/11/2021	Arrecadação 9127 (lote 2652) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	423,01		-4.371.595,18
26/11/2021	Arrecadação 9134 (lote 2653) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		-4.371.595,14
26/11/2021	Arrecadação 8579 (lote 2472) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	169,71		-4.371.425,43
26/11/2021	Arrecadação 9142 (lote 2654) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	869,40		-4.370.556,03
26/11/2021	Arrecadação 9139 (lote 2654) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,57		-4.370.555,46
26/11/2021	Arrecadação 9150 (lote 2655) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,44		-4.370.550,02
26/11/2021	Arrecadação 9133 (lote 2653) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-4.370.550,00
26/11/2021	Arrecadação 9146 (lote 2655) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,04		-4.370.499,96
26/11/2021	Arrecadação 9131 (lote 2653) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		-4.370.498,56
26/11/2021	Arrecadação 9145 (lote 2655) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,02		-4.370.468,54
26/11/2021	Arrecadação 9143 (lote 2654) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.370.465,20
26/11/2021	Arrecadação 9138 (lote 2654) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	51,41		-4.370.413,79
26/11/2021	Arrecadação 8578 (lote 2472) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	407,30		-4.370.006,49
26/11/2021	Arrecadação 9152 (lote 2655) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,41		-4.370.004,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Arrecadação 9144 (lote 2654) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-4.370.003,93
26/11/2021	Arrecadação 9151 (lote 2655) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-4.369.950,77
26/11/2021	Arrecadação 9129 (lote 2652) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.692,05		-4.368.258,72
26/11/2021	Arrecadação 9128 (lote 2652) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	705,02		-4.367.553,70
26/11/2021	Arrecadação 9155 (lote 2655) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.367.550,36
26/11/2021	Arrecadação 9135 (lote 2653) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,10		-4.367.550,26
26/11/2021	Arrecadação 9147 (lote 2655) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,13		-4.367.430,13
26/11/2021	Arrecadação 9132 (lote 2653) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,37		-4.367.426,76
26/11/2021	Arrecadação 8581 (lote 2472) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	101,82		-4.367.324,94
	Total do dia:	6.006,69	3.176,47	
29/11/2021	Arrecadação 9179 (lote 2658) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	924,92		-4.366.400,02
29/11/2021	Arrecadação 9184 (lote 2658) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.366.396,68
29/11/2021	Arrecadação 9164 (lote 2656) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	500,00		-4.365.896,68
29/11/2021	Arrecadação 9178 (lote 2658) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	385,37		-4.365.511,31
29/11/2021	Arrecadação 9168 (lote 2657) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,59		-4.365.462,72
29/11/2021	Arrecadação 9180 (lote 2658) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	115,77		-4.365.346,95
29/11/2021	Arrecadação 9186 (lote 2658) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		-4.365.333,59
29/11/2021	Arrecadação 9200 (lote 2664) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,21		-4.365.318,38
29/11/2021	Arrecadação 9202 (lote 2664) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,59		-4.365.315,79
29/11/2021	Arrecadação 8605 (lote 2488) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		-4.365.309,04
29/11/2021	Arrecadação 9169 (lote 2657) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	80,98		-4.365.228,06
29/11/2021	Arrecadação 8582 (lote 2473) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	36,43		-4.365.191,63
29/11/2021	Arrecadação 9199 (lote 2664) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,12		-4.365.182,51
29/11/2021	Arrecadação 9173 (lote 2658) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	292,77		-4.364.889,74
29/11/2021	Arrecadação 9183 (lote 2658) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		-4.364.469,74
29/11/2021	Arrecadação 9182 (lote 2658) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	463,09		-4.364.006,65
29/11/2021	Arrecadação 9181 (lote 2658) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	192,95		-4.363.813,70
29/11/2021	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2473) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12,14	-4.363.825,84
29/11/2021	Arrecadação 9166 (lote 2656) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-4.363.819,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Arrecadação 9171 (lote 2658) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	73,19		-4.363.745,97
29/11/2021	Arrecadação 8583 (lote 2473) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	15,18		-4.363.730,79
29/11/2021	Arrecadação 9172 (lote 2658) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	121,98		-4.363.608,81
29/11/2021	Arrecadação 9170 (lote 2657) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	194,37		-4.363.414,44
29/11/2021	Arrecadação 9185 (lote 2658) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		-4.363.414,29
29/11/2021	Arrecadação 9161 (lote 2656) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	53,37		-4.363.360,92
29/11/2021	Arrecadação 9163 (lote 2656) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	285,80		-4.363.075,12
29/11/2021	Arrecadação 9204 (lote 2664) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,37		-4.363.064,75
29/11/2021	Arrecadação 9162 (lote 2656) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	128,11		-4.362.936,64
29/11/2021	Arrecadação 9187 (lote 2658) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,44		-4.362.930,20
29/11/2021	Arrecadação 9177 (lote 2658) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	231,22		-4.362.698,98
29/11/2021	Arrecadação 8604 (lote 2488) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		-4.362.687,73
29/11/2021	Arrecadação 9174 (lote 2658) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,33		-4.362.684,40
29/11/2021	Arrecadação 9175 (lote 2658) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,55		-4.362.678,85
29/11/2021	Arrecadação 8680 (lote 2548) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).	3.040,71		-4.359.638,14
29/11/2021	Arrecadação 9165 (lote 2656) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		-4.359.288,14
29/11/2021	Arrecadação 8603 (lote 2488) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		-4.359.261,14
29/11/2021	Arrecadação 9157 (lote 2656) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	38,65		-4.359.222,49
29/11/2021	Arrecadação 9203 (lote 2664) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,32		-4.359.218,17
29/11/2021	Arrecadação 8585 (lote 2473) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9,11		-4.359.209,06
29/11/2021	Arrecadação 9176 (lote 2658) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,34		-4.359.195,72
29/11/2021	Arrecadação 9158 (lote 2656) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	64,42		-4.359.131,30
29/11/2021	Arrecadação 9167 (lote 2656) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,40		-4.359.125,90
29/11/2021	Arrecadação 9201 (lote 2664) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,52		-4.359.089,38
29/11/2021	Arrecadação 9160 (lote 2656) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	32,02		-4.359.057,36
29/11/2021	Arrecadação 9159 (lote 2656) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	154,63		-4.358.902,73
	Total do dia:	8.434,35	12,14	
30/11/2021	Arrecadação 8638 (lote 2506) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	75,91		-4.358.826,82
30/11/2021	Arrecadação 8497 (lote 2448) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	143.345,37		-4.215.481,45
30/11/2021	Arrecadação 8660 (lote 2528) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	382,88		-4.215.098,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2021	Arrecadação 8515 (lote 2454) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	125,64		-4.214.972,93
30/11/2021	Arrecadação 8645 (lote 2513) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	34,50		-4.214.938,43
30/11/2021	Arrecadação 8627 (lote 2495) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	12.717,56		-4.202.220,87
30/11/2021	Arrecadação 8648 (lote 2516) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	30,51		-4.202.190,36
30/11/2021	Arrecadação 8484 (lote 2445) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12.201,24		-4.189.989,12
30/11/2021	Arrecadação 9209 (lote 2666) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,83		-4.189.985,29
30/11/2021	Arrecadação 8590 (lote 2475) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	8.388,70		-4.181.596,59
30/11/2021	Arrecadação 8716 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	36,00		-4.181.560,59
30/11/2021	Arrecadação 8631 (lote 2499) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	224,23		-4.181.336,36
30/11/2021	Arrecadação 8696 (lote 2564) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).	109,55		-4.181.226,81
30/11/2021	Arrecadação 8650 (lote 2518) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	42,21		-4.181.184,60
30/11/2021	Arrecadação 8707 (lote 2575) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	111,76		-4.181.072,84
30/11/2021	Arrecadação 8727 (lote 2595) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	1.134,54		-4.179.938,30
30/11/2021	Arrecadação 8595 (lote 2480) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	1.316,04		-4.178.622,26
30/11/2021	Arrecadação 8683 (lote 2551) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	0,04		-4.178.622,22
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8496 (lote 2448) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		53.693,32	-4.232.315,54
30/11/2021	Arrecadação 8663 (lote 2531) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	8,29		-4.232.307,25
30/11/2021	Arrecadação 9215 (lote 2668) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	870,00		-4.231.437,25
30/11/2021	Arrecadação 8589 (lote 2474) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	44,31		-4.231.392,94
30/11/2021	Arrecadação 8712 (lote 2580) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	956,96		-4.230.435,98
30/11/2021	Arrecadação 8679 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	30.094,60		-4.200.341,38
30/11/2021	Arrecadação 8485 (lote 2445) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.320,75		-4.193.020,63
30/11/2021	Arrecadação 9211 (lote 2666) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,50		-4.193.020,13
30/11/2021	Arrecadação 8668 (lote 2536) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	73,61		-4.192.946,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8646 (lote 2514) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	12,94		-4.192.933,58
30/11/2021	Arrecadação 8661 (lote 2529) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,13		-4.192.933,45
30/11/2021	Arrecadação 8639 (lote 2507) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,24		-4.192.933,21
30/11/2021	Arrecadação 8691 (lote 2559) da receita orçamentária 198 ref. R.D.B. - BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (413210011020226).	336,70		-4.192.596,51
30/11/2021	Arrecadação 8704 (lote 2572) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	58,57		-4.192.537,94
30/11/2021	Arrecadação 8598 (lote 2483) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,31		-4.192.534,63
30/11/2021	Arrecadação 8635 (lote 2503) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1.104,12		-4.191.430,51
30/11/2021	Arrecadação 8655 (lote 2523) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Aliações de Ativos (413210011020407).	181,79		-4.191.248,72
30/11/2021	Arrecadação 8700 (lote 2568) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).	878,95		-4.190.369,77
30/11/2021	Arrecadação 8730 (lote 2598) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	211,68		-4.190.158,09
30/11/2021	Arrecadação 8705 (lote 2573) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4.227,21		-4.185.930,88
30/11/2021	Arrecadação 8681 (lote 2549) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	1.275,04		-4.184.655,84
30/11/2021	Arrecadação 8695 (lote 2563) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).	180,30		-4.184.475,54
30/11/2021	Arrecadação 8651 (lote 2519) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	400,22		-4.184.075,32
30/11/2021	Arrecadação 8652 (lote 2520) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	1,19		-4.184.074,13
30/11/2021	Arrecadação 8597 (lote 2482) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.794,53		-4.181.279,60
30/11/2021	Arrecadação 8600 (lote 2485) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	11,62		-4.181.267,98
30/11/2021	Arrecadação 8513 (lote 2454) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	209,40		-4.181.058,58
30/11/2021	Arrecadação 8692 (lote 2560) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	348,85		-4.180.709,73
30/11/2021	Arrecadação 8624 (lote 2495) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	50.870,24		-4.129.839,49
30/11/2021	Arrecadação 9206 (lote 2665) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		-4.129.419,49
30/11/2021	Arrecadação 9216 (lote 2668) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.450,00		-4.127.969,49
30/11/2021	Arrecadação 9208 (lote 2666) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,29		-4.127.967,20
30/11/2021	Arrecadação 8706 (lote 2574) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	4,10		-4.127.963,10
30/11/2021	Arrecadação 8729 (lote 2597) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	26,80		-4.127.936,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8636 (lote 2504) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	118,33		-4.127.817,97
30/11/2021	Arrecadação 8599 (lote 2484) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	43,79		-4.127.774,18
30/11/2021	Arrecadação 9217 (lote 2668) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.480,00		-4.124.294,18
30/11/2021	Arrecadação 8512 (lote 2454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	502,57		-4.123.791,61
30/11/2021	Arrecadação 8625 (lote 2495) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	21.195,93		-4.102.595,68
30/11/2021	Arrecadação 8671 (lote 2539) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	113,30		-4.102.482,38
30/11/2021	Arrecadação 8601 (lote 2486) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	130,11		-4.102.352,27
30/11/2021	Arrecadação 8684 (lote 2552) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	18,74		-4.102.333,53
30/11/2021	Arrecadação 8697 (lote 2565) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	77,52		-4.102.256,01
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8514 (lote 2454) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		167,52	-4.102.423,53
30/11/2021	Arrecadação 8483 (lote 2445) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	29.282,98		-4.073.140,55
30/11/2021	Arrecadação 8649 (lote 2517) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	169,05		-4.072.971,50
30/11/2021	Arrecadação 8693 (lote 2561) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	32,50		-4.072.939,00
30/11/2021	Arrecadação 8641 (lote 2509) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	66,33		-4.072.872,67
30/11/2021	Arrecadação 8699 (lote 2567) da receita orçamentária 199 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado (413210011020417).	11,70		-4.072.860,97
30/11/2021	Arrecadação 8687 (lote 2555) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	2.147,80		-4.070.713,17
30/11/2021	Arrecadação 8656 (lote 2524) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	147,50		-4.070.565,67
30/11/2021	Arrecadação 8594 (lote 2479) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,75		-4.070.555,92
30/11/2021	Arrecadação 8602 (lote 2487) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,04		-4.070.555,88
30/11/2021	Arrecadação 8708 (lote 2576) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	28,72		-4.070.527,16
30/11/2021	Arrecadação 8711 (lote 2579) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	169,12		-4.070.358,04
30/11/2021	Arrecadação 9205 (lote 2665) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,18		-4.070.327,86
30/11/2021	Arrecadação 8703 (lote 2571) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).	3.237,31		-4.067.090,55
30/11/2021	Arrecadação 8587 (lote 2474) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	73,85		-4.067.016,70
30/11/2021	Arrecadação 8586 (lote 2474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	177,25		-4.066.839,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 9214 (lote 2667) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	72,96		-4.066.766,49
30/11/2021	Arrecadação 8628 (lote 2496) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	47,03		-4.066.719,46
30/11/2021	Arrecadação 8690 (lote 2558) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	34,04		-4.066.685,42
30/11/2021	Arrecadação 8653 (lote 2521) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,97		-4.066.671,45
30/11/2021	Arrecadação 8591 (lote 2476) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,94		-4.066.670,51
30/11/2021	Arrecadação 8644 (lote 2512) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	122,35		-4.066.548,16
30/11/2021	Arrecadação 8629 (lote 2497) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	802,06		-4.065.746,10
30/11/2021	Arrecadação 8499 (lote 2450) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	4.517,06		-4.061.229,04
30/11/2021	Arrecadação 8728 (lote 2596) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	1.073,91		-4.060.155,13
30/11/2021	Arrecadação 8698 (lote 2566) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).	132,39		-4.060.022,74
30/11/2021	Arrecadação 8640 (lote 2508) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	85,98		-4.059.936,76
30/11/2021	Arrecadação 8714 (lote 2582) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	2,11		-4.059.934,65
30/11/2021	Arrecadação 8494 (lote 2448) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.004,59		-4.001.930,06
30/11/2021	Arrecadação 8593 (lote 2478) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,80		-4.001.929,26
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2495) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		16.956,74	-4.018.886,00
30/11/2021	Arrecadação 8606 (lote 2489) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	49,45		-4.018.836,55
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2474) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		59,08	-4.018.895,63
30/11/2021	Arrecadação 8689 (lote 2557) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	104,27		-4.018.791,36
30/11/2021	Arrecadação 8682 (lote 2550) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	186,51		-4.018.604,85
30/11/2021	Arrecadação 8630 (lote 2498) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,40		-4.018.604,45
30/11/2021	Arrecadação 9218 (lote 2669) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.953,87		-4.016.650,58
30/11/2021	Arrecadação 8713 (lote 2581) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	15,35		-4.016.635,23
30/11/2021	Arrecadação 9207 (lote 2665) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-4.016.631,89
30/11/2021	Arrecadação 8669 (lote 2537) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usos Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	136,60		-4.016.495,29

[illegible]



Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta:	13165	I.P.T.U. - Saúde
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-64.424,54
01/11/2021	Arrecadação 8751 (lote 2603) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.391,96		-66.816,50
01/11/2021	Arrecadação 8739 (lote 2602) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,81		-66.875,31
	Total do dia:	0,00	2.450,77	
03/11/2021	Arrecadação 8766 (lote 2606) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,75		-66.890,06
	Total do dia:	0,00	14,75	
04/11/2021	Arrecadação 8786 (lote 2608) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	204,92		-67.094,98
	Total do dia:	0,00	204,92	
05/11/2021	Arrecadação 8806 (lote 2612) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,16		-67.129,14
05/11/2021	Arrecadação 8826 (lote 2613) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,94		-67.139,08
	Total do dia:	0,00	44,10	
09/11/2021	Arrecadação 8845 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	45,61		-67.184,69
09/11/2021	Arrecadação 8857 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,50		-67.211,19
	Total do dia:	0,00	72,11	
11/11/2021	Arrecadação 8896 (lote 2624) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,01		-67.231,20
	Total do dia:	0,00	20,01	
12/11/2021	Arrecadação 8926 (lote 2626) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,97		-67.267,17
	Total do dia:	0,00	35,97	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13165 I.P.T.U. - Saúde				
16/11/2021	Arrecadação 8957 (lote 2629) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,30	-67.276,47
	Total do dia:	0,00	9,30	
18/11/2021	Arrecadação 8997 (lote 2636) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		66,15	-67.342,62
	Total do dia:	0,00	66,15	
19/11/2021	Arrecadação 9015 (lote 2640) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,35	-67.369,97
	Total do dia:	0,00	27,35	
24/11/2021	Arrecadação 9089 (lote 2649) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		147,02	-67.516,99
24/11/2021	Arrecadação 9065 (lote 2648) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,05	-67.578,04
	Total do dia:	0,00	208,07	
25/11/2021	Arrecadação 9107 (lote 2651) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,97	-67.621,01
	Total do dia:	0,00	42,97	
26/11/2021	Arrecadação 9136 (lote 2654) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,85	-67.633,86
26/11/2021	Arrecadação 9145 (lote 2655) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,02	-67.663,88
	Total do dia:	0,00	42,87	
29/11/2021	Arrecadação 9171 (lote 2658) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		73,19	-67.737,07
	Total do dia:	0,00	73,19	

Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.	Conta:	13166	I.P.T.U. - Recursos Livres
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.576,51
01/11/2021	Arrecadação 8756 (lote 2603) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	347,41		-3.923,92
01/11/2021	Arrecadação 8744 (lote 2602) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,52		-3.932,44
	Total do dia:	0,00	355,93	
03/11/2021	Arrecadação 8771 (lote 2606) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,13		-3.934,57
	Total do dia:	0,00	2,13	
04/11/2021	Arrecadação 8791 (lote 2608) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,36		-3.977,93
	Total do dia:	0,00	43,36	
05/11/2021	Arrecadação 8811 (lote 2612) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,79		-4.010,72
	Total do dia:	0,00	32,79	
09/11/2021	Arrecadação 8862 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,10		-4.014,82
09/11/2021	Arrecadação 8850 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,01		-4.034,83
	Total do dia:	0,00	24,11	
11/11/2021	Arrecadação 8901 (lote 2624) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,45		-4.053,28
	Total do dia:	0,00	18,45	
12/11/2021	Arrecadação 8931 (lote 2626) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,75		-4.059,03
	Total do dia:	0,00	5,75	
16/11/2021	Arrecadação 8962 (lote 2629) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,82		-4.067,85
	Total do dia:	0,00	8,82	
18/11/2021	Arrecadação 9002 (lote 2636) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,04		-4.078,89
	Total do dia:	0,00	11,04	
19/11/2021	Arrecadação 9020 (lote 2640) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,64		-4.083,53
	Total do dia:	0,00	4,64	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13172 I.P.T.U. - Recursos Livres				
10/11/2021	Arrecadação 8886 (lote 2621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,32	-10.086,59
	Total do dia:	0,00	28,62	
11/11/2021	Arrecadação 8907 (lote 2624) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,52	-10.102,11
	Total do dia:	0,00	15,52	
12/11/2021	Arrecadação 8937 (lote 2626) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		34,62	-10.136,73
	Total do dia:	0,00	34,62	
16/11/2021	Arrecadação 8968 (lote 2629) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,46	-10.146,19
	Total do dia:	0,00	9,46	
19/11/2021	Arrecadação 9026 (lote 2640) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		347,30	-10.493,49
	Total do dia:	0,00	347,30	
22/11/2021	Arrecadação 9039 (lote 2642) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		43,86	-10.537,35
	Total do dia:	0,00	43,86	
25/11/2021	Arrecadação 9118 (lote 2651) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		38,85	-10.576,20
	Total do dia:	0,00	38,85	
29/11/2021	Arrecadação 9182 (lote 2658) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		463,09	-11.039,29
29/11/2021	Arrecadação 9162 (lote 2656) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		128,11	-11.167,40
	Total do dia:	0,00	591,20	

Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.	Conta:	13173	I.P.T.U. - Educação
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.177,07
03/11/2021	Arrecadação 8782 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,44	-4.185,51
	Total do dia:	0,00	8,44	
05/11/2021	Arrecadação 8816 (lote 2612) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,34	-4.189,85
	Total do dia:	0,00	4,34	
10/11/2021	Arrecadação 8885 (lote 2621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,87	-4.193,72
10/11/2021	Arrecadação 8872 (lote 2619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,04	-4.201,76
	Total do dia:	0,00	11,91	
11/11/2021	Arrecadação 8906 (lote 2624) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,46	-4.208,22
	Total do dia:	0,00	6,46	
12/11/2021	Arrecadação 8936 (lote 2626) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,42	-4.222,64
	Total do dia:	0,00	14,42	
16/11/2021	Arrecadação 8967 (lote 2629) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,93	-4.226,57
	Total do dia:	0,00	3,93	
19/11/2021	Arrecadação 9025 (lote 2640) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		144,70	-4.371,27
	Total do dia:	0,00	144,70	
22/11/2021	Arrecadação 9038 (lote 2642) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,27	-4.389,54
	Total do dia:	0,00	18,27	
25/11/2021	Arrecadação 9117 (lote 2651) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,18	-4.405,72
	Total do dia:	0,00	16,18	
29/11/2021	Arrecadação 9181 (lote 2658) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		192,95	-4.598,67



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00. Conta: 13212 I.S.S.Q.N. - Educação				
11/11/2021	Arrecadação 8457 (lote 2436) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,25	-231.112,57
11/11/2021	Arrecadação 8454 (lote 2434) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		580,95	-231.693,52
11/11/2021	Arrecadação 8466 (lote 2439) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,66	-231.726,18
11/11/2021	Arrecadação 8891 (lote 2623) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-231.732,43
11/11/2021	Arrecadação 8445 (lote 2433) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,59	-231.765,02
	Total do dia:	0,00	681,70	
12/11/2021	Arrecadação 8472 (lote 2441) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		642,01	-232.407,03
12/11/2021	Arrecadação 8949 (lote 2627) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		177,65	-232.584,68
12/11/2021	Arrecadação 8921 (lote 2625) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-232.590,93
	Total do dia:	0,00	825,91	
16/11/2021	Arrecadação 8952 (lote 2628) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-232.595,93
	Total do dia:	0,00	5,00	
17/11/2021	Arrecadação 8984 (lote 2632) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-232.598,43
17/11/2021	Arrecadação 8981 (lote 2631) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		72,99	-232.671,42
	Total do dia:	0,00	75,49	
18/11/2021	Arrecadação 9193 (lote 2661) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		130,76	-232.802,18
18/11/2021	Arrecadação 8475 (lote 2442) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,95	-232.827,13
18/11/2021	Arrecadação 8992 (lote 2635) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		256,01	-233.083,14
	Total do dia:	0,00	411,72	
19/11/2021	Arrecadação 9013 (lote 2639) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,18	-233.113,32
	Total do dia:	0,00	30,18	
22/11/2021	Arrecadação 9032 (lote 2641) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,18	-233.142,50
22/11/2021	Arrecadação 9196 (lote 2662) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,90	-233.147,40
	Total do dia:	0,00	34,08	
23/11/2021	Arrecadação 9044 (lote 2643) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,15	-233.150,55
23/11/2021	Arrecadação 9047 (lote 2644) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,84	-233.371,39
	Total do dia:	0,00	223,99	
24/11/2021	Arrecadação 9057 (lote 2646) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,50	-233.381,89
24/11/2021	Arrecadação 9087 (lote 2648) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,06	-233.426,95
24/11/2021	Arrecadação 9060 (lote 2647) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.323,81	-234.750,76
	Total do dia:	0,00	1.379,37	
25/11/2021	Arrecadação 9102 (lote 2650) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,15	-234.752,91
25/11/2021	Arrecadação 8478 (lote 2443) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,48	-234.765,39
25/11/2021	Arrecadação 8481 (lote 2444) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,48	-234.777,87
	Total do dia:	0,00	27,11	
26/11/2021	Arrecadação 9131 (lote 2653) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-234.779,27
	Total do dia:	0,00	1,40	
29/11/2021	Arrecadação 9200 (lote 2664) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,21	-234.794,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13212 I.S.S.Q.N. - Educação				
29/11/2021	Arrecadação 9169 (lote 2657) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		80,98	-234.875,46
29/11/2021	Arrecadação 8604 (lote 2488) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-234.886,71
	Total do dia:	0,00	107,44	
30/11/2021	Arrecadação 9209 (lote 2666) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,83	-234.890,54
	Total do dia:	0,00	3,83	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00- Conta: 13213 I.S.S.Q.N. - Saúde					
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-123.731,61
01/11/2021	Arrecadação 8733 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			6,64	-123.738,25
	Total do dia:	0,00	6,64		
03/11/2021	Arrecadação 8760 (lote 2605) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			20,05	-123.758,30
	Total do dia:	0,00	20,05		
04/11/2021	Arrecadação 7738 (lote 2294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			7,14	-123.765,44
04/11/2021	Arrecadação 7732 (lote 2292) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			6,75	-123.772,19
	Total do dia:	0,00	13,89		
05/11/2021	Arrecadação 8800 (lote 2611) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			0,75	-123.772,94
	Total do dia:	0,00	0,75		
08/11/2021	Arrecadação 8832 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			113,69	-123.886,63
08/11/2021	Arrecadação 8434 (lote 2430) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			9,22	-123.895,85
08/11/2021	Arrecadação 8431 (lote 2429) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			87,30	-123.983,15
	Total do dia:	0,00	210,21		
09/11/2021	Arrecadação 8839 (lote 2617) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			3,75	-123.986,90
	Total do dia:	0,00	3,75		
10/11/2021	Arrecadação 9189 (lote 2660) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			11.601,13	-135.588,03
10/11/2021	Arrecadação 8878 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			23,79	-135.611,82
	Total do dia:	0,00	11.624,92		
11/11/2021	Arrecadação 8890 (lote 2623) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			3,75	-135.615,57
11/11/2021	Arrecadação 8455 (lote 2434) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			348,57	-135.964,14
11/11/2021	Arrecadação 8467 (lote 2439) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			19,60	-135.983,74
11/11/2021	Arrecadação 8458 (lote 2436) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			17,55	-136.001,29
11/11/2021	Arrecadação 8446 (lote 2433) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			19,55	-136.020,84
	Total do dia:	0,00	409,02		
12/11/2021	Arrecadação 8948 (lote 2627) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			106,59	-136.127,43
12/11/2021	Arrecadação 8920 (lote 2625) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			3,75	-136.131,18
12/11/2021	Arrecadação 8473 (lote 2441) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			385,20	-136.516,38
	Total do dia:	0,00	495,54		
16/11/2021	Arrecadação 8951 (lote 2628) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			3,00	-136.519,38
	Total do dia:	0,00	3,00		
17/11/2021	Arrecadação 8983 (lote 2632) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).			1,50	-136.520,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13216 I.S.S.Q.N. - Saúde				
25/11/2021	Arrecadação 9104 (lote 2650) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-340,28
	Total do dia:	0,00	0,16	
26/11/2021	Arrecadação 9133 (lote 2653) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-340,30
	Total do dia:	0,00	0,02	
29/11/2021	Arrecadação 9202 (lote 2664) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,59	-342,89
	Total do dia:	0,00	2,59	
30/11/2021	Arrecadação 9211 (lote 2666) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,50	-343,39
	Total do dia:	0,00	0,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13217 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-845,24
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		66,87	-912,11
	Total do dia:	0,00	66,87	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13218 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-352,10
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		27,86	-379,96
	Total do dia:	0,00	27,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13219 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-211,24
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		16,71	-227,95
	Total do dia:	0,00	16,71	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13220 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-683,89
24/11/2021	Arrecadação 9076 (lote 2648) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		52,80	-736,69
	Total do dia:	0,00	52,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13221 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-284,89
24/11/2021	Arrecadação 9075 (lote 2648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		21,99	-306,88
	Total do dia:	0,00	21,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13222 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-170,93
24/11/2021	Arrecadação 9074 (lote 2648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		13,19	-184,12
	Total do dia:	0,00	13,19	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13235 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-35.702,04
03/11/2021	Arrecadação 8759 (lote 2604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-35.883,16
	Total do dia:	0,00	181,12	
08/11/2021	Arrecadação 8838 (lote 2616) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		72,45	-35.955,61
08/11/2021	Arrecadação 8830 (lote 2614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		289,80	-36.245,41
	Total do dia:	0,00	362,25	
10/11/2021	Arrecadação 8874 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,12	-36.606,53
	Total do dia:	0,00	361,12	
16/11/2021	Arrecadação 8969 (lote 2629) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-36.787,65
16/11/2021	Arrecadação 8979 (lote 2630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-36.968,77
	Total do dia:	0,00	362,24	
17/11/2021	Arrecadação 8989 (lote 2633) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		90,00	-37.058,77
	Total do dia:	0,00	90,00	
26/11/2021	Arrecadação 9142 (lote 2654) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		869,40	-37.928,17
	Total do dia:	0,00	869,40	
29/11/2021	Arrecadação 9163 (lote 2656) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		285,80	-38.213,97
	Total do dia:	0,00	285,80	
30/11/2021	Arrecadação 9188 (lote 2659) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		142,90	-38.356,87
30/11/2021	Arrecadação 9205 (lote 2665) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,18	-38.387,05
	Total do dia:	0,00	173,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13236 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-221,70
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13237 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.068,37
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		142,55	-4.210,92
	Total do dia:	0,00	142,55	
23/11/2021	Arrecadação 9049 (lote 2645) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		208,32	-4.419,24
	Total do dia:	0,00	208,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13238 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.006,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13238 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
19/11/2021	Arrecadação 9009 (lote 2638) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		63,78	-4.070,67
	Total do dia:	0,00	63,78	
23/11/2021	Arrecadação 9050 (lote 2645) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		161,21	-4.231,88
	Total do dia:	0,00	161,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13239 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-282.878,39
01/11/2021	Arrecadação 8745 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		85,30	-282.963,69
	Total do dia:	0,00	85,30	
03/11/2021	Arrecadação 8772 (lote 2606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-283.016,85
	Total do dia:	0,00	53,16	
05/11/2021	Arrecadação 8818 (lote 2612) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-283.052,29
	Total do dia:	0,00	35,44	
08/11/2021	Arrecadação 8831 (lote 2614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-283.122,29
	Total do dia:	0,00	70,00	
09/11/2021	Arrecadação 8854 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		94,50	-283.216,79
	Total do dia:	0,00	94,50	
10/11/2021	Arrecadação 8875 (lote 2619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-283.496,79
	Total do dia:	0,00	280,00	
11/11/2021	Arrecadação 8908 (lote 2624) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,72	-283.777,51
11/11/2021	Arrecadação 8889 (lote 2622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		62,24	-283.839,75
	Total do dia:	0,00	342,96	
12/11/2021	Arrecadação 8938 (lote 2626) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		108,55	-283.948,30
	Total do dia:	0,00	108,55	
16/11/2021	Arrecadação 8970 (lote 2629) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		34,94	-283.983,24
	Total do dia:	0,00	34,94	
17/11/2021	Arrecadação 8990 (lote 2634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-284.263,24
	Total do dia:	0,00	280,00	
22/11/2021	Arrecadação 9040 (lote 2642) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		109,84	-284.373,08
	Total do dia:	0,00	109,84	
24/11/2021	Arrecadação 9077 (lote 2648) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-284.426,24
24/11/2021	Arrecadação 9095 (lote 2649) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-284.585,72
	Total do dia:	0,00	212,64	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13239 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
25/11/2021	Arrecadação 9228 (lote 2675) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.338,33	-287.924,05
25/11/2021	Arrecadação 9227 (lote 2674) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.522,63	-302.446,68
	Total do dia:	0,00	17.860,96	
26/11/2021	Arrecadação 9151 (lote 2655) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-302.499,84
	Total do dia:	0,00	53,16	
29/11/2021	Arrecadação 9183 (lote 2658) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-302.919,84
29/11/2021	Arrecadação 9164 (lote 2656) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		500,00	-303.419,84
	Total do dia:	0,00	920,00	
30/11/2021	Arrecadação 9206 (lote 2665) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-303.839,84
	Total do dia:	0,00	420,00	

Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta:	13240 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		-444,51
01/11/2021	Arrecadação 8746 (lote 2602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,92	-446,43
	Total do dia:	0,00	1,92
03/11/2021	Arrecadação 8773 (lote 2606) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,91	-448,34
	Total do dia:	0,00	1,91
05/11/2021	Arrecadação 8819 (lote 2612) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,24	-456,58
	Total do dia:	0,00	8,24
11/11/2021	Arrecadação 8909 (lote 2624) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,17	-464,75
	Total do dia:	0,00	8,17
12/11/2021	Arrecadação 8939 (lote 2626) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,37	-465,12
	Total do dia:	0,00	0,37
24/11/2021	Arrecadação 9096 (lote 2649) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,08	-472,20
24/11/2021	Arrecadação 9078 (lote 2648) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,35	-474,55
	Total do dia:	0,00	9,43
26/11/2021	Arrecadação 9152 (lote 2655) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,41	-476,96
	Total do dia:	0,00	2,41

Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.	Conta:	13241	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-2.188,30	
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).			25,34	-2.213,64	
	Total do dia:			0.00	25.34	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13241 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa				
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,44	-2.229,08
	Total do dia:	0,00	15,44	
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,08	-2.247,16
	Total do dia:	0,00	18,08	
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		45,94	-2.293,10
	Total do dia:	0,00	45,94	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13242 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-971,56
11/11/2021	Arrecadação 8911 (lote 2624) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,32	-985,88
	Total do dia:	0,00	14,32	
12/11/2021	Arrecadação 8941 (lote 2626) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,21	-993,09
	Total do dia:	0,00	7,21	
16/11/2021	Arrecadação 8972 (lote 2629) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,39	-1.002,48
	Total do dia:	0,00	9,39	
25/11/2021	Arrecadação 9120 (lote 2651) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,18	-1.032,66
	Total do dia:	0,00	30,18	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13261 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-295.507,80
01/11/2021	Arrecadação 8747 (lote 2602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-295.521,10
	Total do dia:	0,00	13,30	
03/11/2021	Arrecadação 8774 (lote 2606) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-295.534,40
	Total do dia:	0,00	13,30	
05/11/2021	Arrecadação 8820 (lote 2612) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-295.543,26
	Total do dia:	0,00	8,86	
11/11/2021	Arrecadação 8912 (lote 2624) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-295.552,12
	Total do dia:	0,00	8,86	
18/11/2021	Arrecadação 9229 (lote 2676) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26.501,98	-322.054,10
	Total do dia:	0,00	26.501,98	
24/11/2021	Arrecadação 9079 (lote 2648) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-322.067,40
24/11/2021	Arrecadação 9097 (lote 2649) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-322.107,30
	Total do dia:	0,00	53,20	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13261 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
26/11/2021	Arrecadação 9153 (lote 2655) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-322.120,60
	Total do dia:	0,00	13,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13262 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-91,91
01/11/2021	Arrecadação 8748 (lote 2602) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,47	-92,38
	Total do dia:	0,00	0,47	
03/11/2021	Arrecadação 8775 (lote 2606) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-92,87
	Total do dia:	0,00	0,49	
05/11/2021	Arrecadação 8821 (lote 2612) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,05	-94,92
	Total do dia:	0,00	2,05	
11/11/2021	Arrecadação 8913 (lote 2624) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,03	-96,95
	Total do dia:	0,00	2,03	
24/11/2021	Arrecadação 9080 (lote 2648) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,59	-97,54
24/11/2021	Arrecadação 9098 (lote 2649) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,77	-99,31
	Total do dia:	0,00	2,36	
26/11/2021	Arrecadação 9154 (lote 2655) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,61	-99,92
	Total do dia:	0,00	0,61	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13263 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-531,14
11/11/2021	Arrecadação 8914 (lote 2624) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,70	-537,84
	Total do dia:	0,00	6,70	
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,86	-541,70
	Total do dia:	0,00	3,86	
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		4,52	-546,22
	Total do dia:	0,00	4,52	
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,81	-556,03
	Total do dia:	0,00	9,81	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13264 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-242,39
11/11/2021	Arrecadação 8915 (lote 2624) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		3,83	-246,22
	Total do dia:	0,00	3,83	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13265 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
30/11/2021	Arrecadação 8598 (lote 2483) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,31	-69.638,44
30/11/2021	Arrecadação 8594 (lote 2479) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,75	-69.648,19
Total do dia:		0,00	18.810,70	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13266 R.D.B. - Educação 5%				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.477,67
30/11/2021	Arrecadação 8595 (lote 2480) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		1.316,04	-3.793,71
Total do dia:		0,00	1.316,04	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13267 R.D.B. - Educação 25%				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.413,76
30/11/2021	Arrecadação 8635 (lote 2503) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1.104,12	-4.517,88
Total do dia:		0,00	1.104,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13268 R.D.B. - Salário Educação				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.691,83
30/11/2021	Arrecadação 8732 (lote 2600) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		623,53	-2.315,36
Total do dia:		0,00	623,53	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13269 R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-300,92
30/11/2021	Arrecadação 8599 (lote 2484) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		43,79	-344,71
Total do dia:		0,00	43,79	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13270 R.D.B. - SEED/P.E.T.E.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-289,24
30/11/2021	Arrecadação 8644 (lote 2512) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		122,35	-411,59
Total do dia:		0,00	122,35	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13271 R.D.B. - FNDE/P.N.A.E.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-610,45
30/11/2021	Arrecadação 8640 (lote 2508) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		85,98	-696,43
Total do dia:		0,00	85,98	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13272 R.D.B. - FUNDEB 60%				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.156,72
30/11/2021	Arrecadação 8681 (lote 2549) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		1.275,04	-4.431,76
Total do dia:		0,00	1.275,04	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13273 R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-667,10
30/11/2021	Arrecadação 8656 (lote 2524) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		147,50	-814,60
	Total do dia:	0,00	147,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13276 R.D.B. - Saúde 15%		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-531,82
30/11/2021	Arrecadação 8639 (lote 2507) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,24	-532,06
30/11/2021	Arrecadação 8638 (lote 2506) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		75,91	-607,97
	Total do dia:	0,00	76,15	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13279 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19,21
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13280 R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-52,97
30/11/2021	Arrecadação 8713 (lote 2581) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		15,35	-68,32
	Total do dia:	0,00	15,35	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13281 R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.393,09
30/11/2021	Arrecadação 8727 (lote 2595) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		1.134,54	-9.527,63
30/11/2021	Arrecadação 8728 (lote 2596) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		1.073,91	-10.601,54
	Total do dia:	0,00	2.208,45	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13282 R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.088,79
30/11/2021	Arrecadação 8729 (lote 2597) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		26,80	-1.115,59
30/11/2021	Arrecadação 8730 (lote 2598) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		211,68	-1.327,27
	Total do dia:	0,00	238,48	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13283 R.D.B. - Serviços Prestados SUS		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-674,48
30/11/2021	Arrecadação 8607 (lote 2490) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		70,38	-744,86
	Total do dia:	0,00	70,38	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13285 R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-540,14
30/11/2021	Arrecadação 8706 (lote 2574) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		4,10	-544,24
30/11/2021	Arrecadação 8707 (lote 2575) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		111,76	-656,00
Total do dia:		0,00	115,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13286 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-99,14
30/11/2021	Arrecadação 8708 (lote 2576) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		28,72	-127,86
Total do dia:		0,00	28,72	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13288 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.087,61
30/11/2021	Arrecadação 8711 (lote 2579) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		169,12	-5.256,73
30/11/2021	Arrecadação 8712 (lote 2580) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		956,96	-6.213,69
Total do dia:		0,00	1.126,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13289 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-736,79
30/11/2021	Arrecadação 8714 (lote 2582) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		2,11	-738,90
30/11/2021	Arrecadação 8715 (lote 2583) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		155,01	-893,91
Total do dia:		0,00	157,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13290 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-124,26
30/11/2021	Arrecadação 8716 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		36,00	-160,26
Total do dia:		0,00	36,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13292 R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-165,61
30/11/2021	Arrecadação 8645 (lote 2513) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		34,50	-200,11
30/11/2021	Arrecadação 8646 (lote 2514) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		12,94	-213,05
Total do dia:		0,00	47,44	



Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13293	R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-115,65
30/11/2021	Arrecadação 8647 (lote 2515) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).			34,66	-150,31
	Total do dia:		0,00	34,66	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13294	R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-1.536,82
30/11/2021	Arrecadação 8661 (lote 2529) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).			0,13	-1.536,95
30/11/2021	Arrecadação 8660 (lote 2528) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).			382,88	-1.919,83
	Total do dia:		0,00	383,01	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13295	R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-51,62
30/11/2021	Arrecadação 8653 (lote 2521) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).			13,97	-65,59
	Total do dia:		0,00	13,97	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13296	R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexida	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-224,38
30/11/2021	Arrecadação 8668 (lote 2536) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).			73,61	-297,99
	Total do dia:		0,00	73,61	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13297	R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-634,14
30/11/2021	Arrecadação 8649 (lote 2517) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).			169,05	-803,19
30/11/2021	Arrecadação 8650 (lote 2518) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).			42,21	-845,40
	Total do dia:		0,00	211,26	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13299	R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-119,09
30/11/2021	Arrecadação 8648 (lote 2516) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).			30,51	-149,60
	Total do dia:		0,00	30,51	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13302	R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				-39,33

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13302 R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV				
30/11/2021	Arrecadação 8662 (lote 2530) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		2,08	-41,43
30/11/2021	Arrecadação 8663 (lote 2531) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		8,29	-49,72
	Total do dia:	0,00	10,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13304 R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-442,44
30/11/2021	Arrecadação 8671 (lote 2539) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		113,30	-555,74
30/11/2021	Arrecadação 8670 (lote 2538) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		0,05	-555,79
	Total do dia:	0,00	113,35	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13306 R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-622,41
30/11/2021	Arrecadação 8682 (lote 2550) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).		186,51	-808,92
	Total do dia:	0,00	186,51	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13307 R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-73,30
30/11/2021	Arrecadação 8684 (lote 2552) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		18,74	-92,04
30/11/2021	Arrecadação 8683 (lote 2551) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		0,04	-92,08
	Total do dia:	0,00	18,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13308 R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-52,77
30/11/2021	Arrecadação 8685 (lote 2553) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		15,35	-68,12
	Total do dia:	0,00	15,35	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13309 R.D.B. - Royalties				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-955,19
25/11/2021	Arrecadação 8634 (lote 2502) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,10	-955,29
	Total do dia:	0,00	0,10	
30/11/2021	Arrecadação 8593 (lote 2478) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,80	-956,09
30/11/2021	Arrecadação 8592 (lote 2477) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		458,47	-1.414,56
	Total do dia:	0,00	459,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13310 R.D.B. - Iluminação Pública				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-164,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13321 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
26/11/2021	Arrecadação 9143 (lote 2654) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-8.064,00
	Total do dia:	0,00	6,68	
29/11/2021	Arrecadação 9184 (lote 2658) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-8.067,34
	Total do dia:	0,00	3,34	
30/11/2021	Arrecadação 9207 (lote 2665) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-8.070,68
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13322 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-93,27
01/11/2021	Arrecadação 8750 (lote 2602) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-93,51
01/11/2021	Arrecadação 8758 (lote 2603) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,08	-103,59
	Total do dia:	0,00	10,32	
03/11/2021	Arrecadação 8777 (lote 2606) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-103,71
	Total do dia:	0,00	0,12	
04/11/2021	Arrecadação 8793 (lote 2608) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,38	-104,09
	Total do dia:	0,00	0,38	
05/11/2021	Arrecadação 8823 (lote 2612) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,05	-105,14
	Total do dia:	0,00	1,05	
09/11/2021	Arrecadação 8856 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,90	-106,04
09/11/2021	Arrecadação 8864 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-106,16
	Total do dia:	0,00	1,02	
11/11/2021	Arrecadação 8917 (lote 2624) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,51	-106,67
	Total do dia:	0,00	0,51	
12/11/2021	Arrecadação 8945 (lote 2626) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-106,80
	Total do dia:	0,00	0,13	
16/11/2021	Arrecadação 8976 (lote 2629) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-107,06
	Total do dia:	0,00	0,26	
18/11/2021	Arrecadação 9004 (lote 2636) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-107,34
	Total do dia:	0,00	0,28	
19/11/2021	Arrecadação 9028 (lote 2640) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-107,49
	Total do dia:	0,00	0,15	
24/11/2021	Arrecadação 9100 (lote 2649) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-108,09

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13322 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
24/11/2021	Arrecadação 9083 (lote 2648) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,45	-108,54
	Total do dia:	0,00	1,05	
25/11/2021	Arrecadação 9124 (lote 2651) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-109,11
	Total do dia:	0,00	0,57	
26/11/2021	Arrecadação 9156 (lote 2655) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-109,26
26/11/2021	Arrecadação 9144 (lote 2654) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-109,41
	Total do dia:	0,00	0,30	
29/11/2021	Arrecadação 9185 (lote 2658) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-109,56
	Total do dia:	0,00	0,15	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13323 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-618,13
03/11/2021	Arrecadação 8784 (lote 2607) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,99	-619,12
	Total do dia:	0,00	0,99	
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-619,45
	Total do dia:	0,00	0,33	
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-621,32
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,63	-621,95
	Total do dia:	0,00	2,50	
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	-623,70
	Total do dia:	0,00	1,75	
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,89	-625,59
	Total do dia:	0,00	1,89	
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,13	-626,72
	Total do dia:	0,00	1,13	
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,11	-635,83
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,98	-638,81
	Total do dia:	0,00	12,09	
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,00	-642,81
	Total do dia:	0,00	4,00	
23/11/2021	Arrecadação 9051 (lote 2645) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,45	-647,26
	Total do dia:	0,00	4,45	

[illegible]



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13343 BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95%	
12/11/2021	Arrecadação 8724 (lote 2592) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		10.850,00	-113.650,00
	Total do dia:	0,00	10.850,00	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13345 BLATB - Programa Saúde na Escola e Crescer Saudável - Port 1320/2021	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.346,40
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13351 BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-72.262,85
12/11/2021	Arrecadação 8721 (lote 2589) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).		8.062,50	-80.325,35
	Total do dia:	0,00	8.062,50	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13352 BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.149,53
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13353 BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-396.590,34
12/11/2021	Arrecadação 8722 (lote 2590) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada (417180311012100).		42.847,56	-439.437,90
	Total do dia:	0,00	42.847,56	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13354 BLATB - Programa de Informatização da APS	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
12/11/2021	Arrecadação 8725 (lote 2593) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).		2.000,00	-32.000,00
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13356 BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-100.000,00
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13357 BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-75.000,00
12/11/2021	Arrecadação 8723 (lote 2591) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).		7.500,00	-82.500,00
	Total do dia:	0,00	7.500,00	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13358 BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - Saúde Bucal	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.718,00
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13361 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-20.150,00



Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13361 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%				
08/11/2021	Arrecadação 8718 (lote 2586) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		4.417,50	-24.567,50
08/11/2021	Arrecadação 8720 (lote 2588) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		232,50	-24.800,00
	Total do dia:	0,00	4.650,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13367 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.691,59
23/11/2021	Arrecadação 8726 (lote 2594) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		1.066,00	-20.757,59
	Total do dia:	0,00	1.066,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13372 Transferência do Salário-Educação - Principal				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-208.655,12
17/11/2021	Arrecadação 8731 (lote 2599) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		21.866,54	-230.521,66
	Total do dia:	0,00	21.866,54	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13373 Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-80.398,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13374 Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.175,25
10/11/2021	Arrecadação 8516 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.100,68	-12.275,93
	Total do dia:	0,00	2.100,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13383 BPSB - Componente - Piso Básico Fixo				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-24.004,52
01/11/2021	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	1.983,52		-22.021,00
	Total do dia:	1.983,52	0,00	
17/11/2021	Arrecadação 8657 (lote 2525) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		2.223,32	-24.244,32
	Total do dia:	0,00	2.223,32	
30/11/2021	Arrecadação 8659 (lote 2527) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		4.046,90	-28.291,22
	Total do dia:	0,00	4.046,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13384 BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.642,78
01/11/2021	Arrecadação 8664 (lote 2532) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		1.983,52	-19.626,30
	Total do dia:	0,00	1.983,52	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13384 BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
17/11/2021	Arrecadação 8658 (lote 2526) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		2.075,10	-21.701,40
	Total do dia:	0,00	2.075,10	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13387 BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.429,37
04/11/2021	Arrecadação 8665 (lote 2533) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		427,73	-3.857,10
	Total do dia:	0,00	427,73	
18/11/2021	Arrecadação 8666 (lote 2534) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		388,71	-4.245,81
	Total do dia:	0,00	388,71	
26/11/2021	Arrecadação 8667 (lote 2535) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		519,73	-4.765,54
	Total do dia:	0,00	519,73	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13389 BGS - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.570,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13390 BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-21.902,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13394 Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.117.036,57
01/11/2021	Arrecadação 8608 (lote 2491) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		42.812,14	-2.159.848,71
	Total do dia:	0,00	42.812,14	
09/11/2021	Arrecadação 8612 (lote 2492) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		22.740,46	-2.182.589,17
	Total do dia:	0,00	22.740,46	
17/11/2021	Arrecadação 8616 (lote 2493) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		103.754,62	-2.286.343,79
	Total do dia:	0,00	103.754,62	
23/11/2021	Arrecadação 8620 (lote 2494) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		67.179,62	-2.353.523,41
	Total do dia:	0,00	67.179,62	
30/11/2021	Arrecadação 8624 (lote 2495) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		50.870,24	-2.404.393,65
	Total do dia:	0,00	50.870,24	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13395 Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-882.098,61
01/11/2021	Arrecadação 8609 (lote 2491) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		17.838,39	-899.937,00
	Total do dia:	0,00	17.838,39	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13398 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
03/11/2021	Arrecadação 8522 (lote 2457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		19,74	-177.706,76
	Total do dia:	0,00	19,74	
04/11/2021	Arrecadação 8526 (lote 2458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		99,08	-177.805,84
	Total do dia:	0,00	99,08	
05/11/2021	Arrecadação 8530 (lote 2459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		193,81	-177.999,65
	Total do dia:	0,00	193,81	
09/11/2021	Arrecadação 8534 (lote 2460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		153,31	-178.152,96
	Total do dia:	0,00	153,31	
10/11/2021	Arrecadação 8538 (lote 2461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		200,11	-178.353,07
	Total do dia:	0,00	200,11	
11/11/2021	Arrecadação 8542 (lote 2462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		108,67	-178.461,74
	Total do dia:	0,00	108,67	
16/11/2021	Arrecadação 8547 (lote 2464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		141,39	-178.603,13
	Total do dia:	0,00	141,39	
17/11/2021	Arrecadação 8551 (lote 2465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		133,26	-178.736,39
	Total do dia:	0,00	133,26	
18/11/2021	Arrecadação 8555 (lote 2466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		432,06	-179.168,45
	Total do dia:	0,00	432,06	
19/11/2021	Arrecadação 8559 (lote 2467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		31,87	-179.200,32
	Total do dia:	0,00	31,87	
22/11/2021	Arrecadação 8563 (lote 2468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		29,26	-179.229,58
	Total do dia:	0,00	29,26	
23/11/2021	Arrecadação 8567 (lote 2469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		123,96	-179.353,54
	Total do dia:	0,00	123,96	
24/11/2021	Arrecadação 8571 (lote 2470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		28,42	-179.381,96
	Total do dia:	0,00	28,42	
25/11/2021	Arrecadação 8575 (lote 2471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		43,14	-179.425,10
	Total do dia:	0,00	43,14	
26/11/2021	Arrecadação 8579 (lote 2472) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		169,71	-179.594,81
	Total do dia:	0,00	169,71	
29/11/2021	Arrecadação 8583 (lote 2473) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		15,18	-179.609,99
	Total do dia:	0,00	15,18	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13398 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
30/11/2021	Arrecadação 8587 (lote 2474) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		73,85	-179.683,84
	Total do dia:	0,00	73,85	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13399 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-106.564,73
01/11/2021	Arrecadação 8520 (lote 2456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		47,37	-106.612,10
	Total do dia:	0,00	47,37	
03/11/2021	Arrecadação 8524 (lote 2457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		11,84	-106.623,94
	Total do dia:	0,00	11,84	
04/11/2021	Arrecadação 8528 (lote 2458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		59,45	-106.683,39
	Total do dia:	0,00	59,45	
05/11/2021	Arrecadação 8532 (lote 2459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		116,28	-106.799,67
	Total do dia:	0,00	116,28	
09/11/2021	Arrecadação 8536 (lote 2460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		91,99	-106.891,66
	Total do dia:	0,00	91,99	
10/11/2021	Arrecadação 8540 (lote 2461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		120,07	-107.011,73
	Total do dia:	0,00	120,07	
11/11/2021	Arrecadação 8544 (lote 2462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		65,20	-107.076,93
	Total do dia:	0,00	65,20	
16/11/2021	Arrecadação 8549 (lote 2464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		84,83	-107.161,76
	Total do dia:	0,00	84,83	
17/11/2021	Arrecadação 8553 (lote 2465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		79,95	-107.241,71
	Total do dia:	0,00	79,95	
18/11/2021	Arrecadação 8557 (lote 2466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		259,24	-107.500,95
	Total do dia:	0,00	259,24	
19/11/2021	Arrecadação 8561 (lote 2467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		19,12	-107.520,07
	Total do dia:	0,00	19,12	
22/11/2021	Arrecadação 8565 (lote 2468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,56	-107.537,63
	Total do dia:	0,00	17,56	
23/11/2021	Arrecadação 8569 (lote 2469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		74,38	-107.612,01
	Total do dia:	0,00	74,38	
24/11/2021	Arrecadação 8573 (lote 2470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,05	-107.629,06
	Total do dia:	0,00	17,05	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13399 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde				
25/11/2021	Arrecadação 8577 (lote 2471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		25,89	-107.654,95
	Total do dia:	0,00	25,89	
26/11/2021	Arrecadação 8581 (lote 2472) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		101,82	-107.756,77
	Total do dia:	0,00	101,82	
29/11/2021	Arrecadação 8585 (lote 2473) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		9,11	-107.765,88
	Total do dia:	0,00	9,11	
30/11/2021	Arrecadação 8589 (lote 2474) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		44,31	-107.810,19
	Total do dia:	0,00	44,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13400 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-33.818,19
10/11/2021	Arrecadação 8504 (lote 2452) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.111,49	-35.929,68
	Total do dia:	0,00	2.111,49	
19/11/2021	Arrecadação 8508 (lote 2453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		910,64	-36.840,32
	Total do dia:	0,00	910,64	
30/11/2021	Arrecadação 8512 (lote 2454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		502,57	-37.342,89
	Total do dia:	0,00	502,57	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13401 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.090,98
10/11/2021	Arrecadação 8505 (lote 2452) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		879,79	-14.970,77
	Total do dia:	0,00	879,79	
19/11/2021	Arrecadação 8509 (lote 2453) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		379,43	-15.350,20
	Total do dia:	0,00	379,43	
30/11/2021	Arrecadação 8513 (lote 2454) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		209,40	-15.559,60
	Total do dia:	0,00	209,40	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 13402 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.454,57
10/11/2021	Arrecadação 8507 (lote 2452) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		527,87	-8.982,44
	Total do dia:	0,00	527,87	
19/11/2021	Arrecadação 8511 (lote 2453) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		227,66	-9.210,10
	Total do dia:	0,00	227,66	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13726 R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	
30/11/2021	Arrecadação 8690 (lote 2558) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).		34,04	-166,95
	Total do dia:	0,00	34,04	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13727 R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.164,1
30/11/2021	Arrecadação 8692 (lote 2560) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).		348,85	-1.512,99
	Total do dia:	0,00	348,85	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13728 R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-141,75
22/11/2021	Arrecadação 8694 (lote 2562) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).		21,47	-163,22
	Total do dia:	0,00	21,47	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13729 R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-108,44
30/11/2021	Arrecadação 8693 (lote 2561) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).		32,50	-140,94
	Total do dia:	0,00	32,50	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13730 Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-44.864,50
24/11/2021	Arrecadação 9081 (lote 2648) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-45.214,50
	Total do dia:	0,00	350,00	
29/11/2021	Arrecadação 9165 (lote 2656) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-45.564,50
	Total do dia:	0,00	350,00	
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13743 Rest Desp Exerc Ant - Seguro Veiculo - Fonte 494	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-810,90
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13744 Rest Desp Exerc Ant - Seguro Veiculo - Fonte 934	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-680,96
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00*	Conta:	13745 R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-326,50

[illegible]

[illegible]



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2494) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	22.393,20		784.507,64
	Total do dia:	22.393,20	0,00	
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2495) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	16.956,74		801.464,38
	Total do dia:	16.956,74	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			142.084,33
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8519 (lote 2456) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	63,15		142.147,48
	Total do dia:	63,15	0,00	
03/11/2021	Dedução de arrecadação 8523 (lote 2457) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	15,79		142.163,27
	Total do dia:	15,79	0,00	
04/11/2021	Dedução de arrecadação 8527 (lote 2458) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	79,26		142.242,53
	Total do dia:	79,26	0,00	
05/11/2021	Dedução de arrecadação 8531 (lote 2459) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	155,04		142.397,57
	Total do dia:	155,04	0,00	
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8535 (lote 2460) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	122,65		142.520,22
	Total do dia:	122,65	0,00	
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8539 (lote 2461) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	160,08		142.680,30
	Total do dia:	160,08	0,00	
11/11/2021	Dedução de arrecadação 8543 (lote 2462) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	86,93		142.767,23
	Total do dia:	86,93	0,00	
16/11/2021	Dedução de arrecadação 8548 (lote 2464) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	113,11		142.880,34
	Total do dia:	113,11	0,00	
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8552 (lote 2465) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	106,60		142.986,94
	Total do dia:	106,60	0,00	
18/11/2021	Dedução de arrecadação 8556 (lote 2466) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	345,65		143.332,59
	Total do dia:	345,65	0,00	
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8560 (lote 2467) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	25,49		143.358,08
	Total do dia:	25,49	0,00	
22/11/2021	Dedução de arrecadação 8564 (lote 2468) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,41		143.381,49
	Total do dia:	23,41	0,00	
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8568 (lote 2469) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	99,17		143.480,66
	Total do dia:	99,17	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Dedução de arrecadação 8572 (lote 2470) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	22,73		143.503,39
	Total do dia:	22,73	0,00	
25/11/2021	Dedução de arrecadação 8576 (lote 2471) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,51		143.537,90
	Total do dia:	34,51	0,00	
26/11/2021	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2472) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	135,76		143.673,66
	Total do dia:	135,76	0,00	
29/11/2021	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2473) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12,14		143.685,80
	Total do dia:	12,14	0,00	
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2474) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	59,08		143.744,88
	Total do dia:	59,08	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.272,74
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8506 (lote 2452) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	703,83		11.976,57
	Total do dia:	703,83	0,00	
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8510 (lote 2453) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	303,55		12.280,12
	Total do dia:	303,55	0,00	
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8514 (lote 2454) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	167,52		12.447,64
	Total do dia:	167,52	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-12.879.351,48
01/11/2021	Empenho 7834 da despesa orçamentária 418.	1.410,00		-12.877.941,48
01/11/2021	Empenho 7835 da despesa orçamentária 527.	154,62		-12.877.786,86
01/11/2021	Empenho 7833 da despesa orçamentária 316.	904,45		-12.876.882,41
01/11/2021	Empenho 7832 da despesa orçamentária 97.	19.400,00		-12.857.482,41
	Total do dia:	21.869,07	0,00	
03/11/2021	Empenho 7856 da despesa orçamentária 210.	35,44		-12.857.446,97
03/11/2021	Empenho 7865 da despesa orçamentária 27.	21,50		-12.857.425,47
03/11/2021	Empenho 7881 da despesa orçamentária 384.	1.050,00		-12.856.375,47
03/11/2021	Empenho 7844 da despesa orçamentária 151.	260,85		-12.856.114,62
03/11/2021	Empenho 7842 da despesa orçamentária 418.	57.460,32		-12.798.654,30
03/11/2021	Empenho 7880 da despesa orçamentária 384.	390,00		-12.798.264,30
03/11/2021	Empenho 7854 da despesa orçamentária 525.	45,00		-12.798.219,30
03/11/2021	Empenho 7878 da despesa orçamentária 496.	1.785,00		-12.796.434,30
03/11/2021	Empenho 7909 da despesa orçamentária 391.	55,00		-12.796.379,30
03/11/2021	Empenho 7862 da despesa orçamentária 496.	98,42		-12.796.280,88
03/11/2021	Empenho 7841 da despesa orçamentária 316.	572,00		-12.795.708,88
03/11/2021	Empenho 7869 da despesa orçamentária 165.	409,71		-12.795.299,17
03/11/2021	Empenho 7855 da despesa orçamentária 27.	155,97		-12.795.143,20
03/11/2021	Empenho 7870 da despesa orçamentária 416.	4.354,94		-12.790.788,26
03/11/2021	Empenho 7861 da despesa orçamentária 152.	87,00		-12.790.701,26
03/11/2021	Empenho 7872 da despesa orçamentária 314.	2.344,94		-12.788.356,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/11/2021	Empenho 7896 da despesa orçamentária 384.	1.140,00		-12.787.216,32
03/11/2021	Empenho 7884 da despesa orçamentária 384.	895,73		-12.786.320,59
03/11/2021	Empenho 7836 da despesa orçamentária 446.	225,00		-12.786.095,59
03/11/2021	Empenho 7902 da despesa orçamentária 310.	272,00		-12.785.823,59
03/11/2021	Empenho 7851 da despesa orçamentária 151.	59,95		-12.785.763,64
03/11/2021	Empenho 7847 da despesa orçamentária 151.	695,60		-12.785.068,04
03/11/2021	Empenho 7883 da despesa orçamentária 384.	1.029,80		-12.784.038,24
03/11/2021	Empenho 7895 da despesa orçamentária 384.	1.075,00		-12.782.963,24
03/11/2021	Empenho 7893 da despesa orçamentária 496.	5.064,00		-12.777.899,24
03/11/2021	Empenho 7910 da despesa orçamentária 561.	580,00		-12.777.319,24
03/11/2021	Empenho 7903 da despesa orçamentária 384.	2.425,00		-12.774.894,24
03/11/2021	Empenho 7899 da despesa orçamentária 496.	525,00		-12.774.369,24
03/11/2021	Empenho 7859 da despesa orçamentária 413.	10,00		-12.774.359,24
03/11/2021	Empenho 7890 da despesa orçamentária 496.	864,50		-12.773.494,74
03/11/2021	Empenho 7848 da despesa orçamentária 525.	869,50		-12.772.625,24
03/11/2021	Empenho 7874 da despesa orçamentária 319.	868,99		-12.771.756,25
03/11/2021	Empenho 7898 da despesa orçamentária 413.	1.084,00		-12.770.672,25
03/11/2021	Empenho 7892 da despesa orçamentária 384.	815,30		-12.769.856,95
03/11/2021	Empenho 7868 da despesa orçamentária 155.	2.048,53		-12.767.808,42
03/11/2021	Empenho 7860 da despesa orçamentária 310.	3,60		-12.767.804,82
03/11/2021	Empenho 7849 da despesa orçamentária 210.	35,97		-12.767.768,85
03/11/2021	Empenho 7866 da despesa orçamentária 496.	2.366,50		-12.765.402,35
03/11/2021	Empenho 7879 da despesa orçamentária 496.	217,00		-12.765.185,35
03/11/2021	Empenho 7845 da despesa orçamentária 210.	347,80		-12.764.837,55
03/11/2021	Empenho 7837 da despesa orçamentária 316.	2.570,00		-12.762.267,55
03/11/2021	Empenho 7857 da despesa orçamentária 181.	15.484,62		-12.746.782,93
03/11/2021	Empenho 7885 da despesa orçamentária 384.	3.552,45		-12.743.230,48
03/11/2021	Empenho 7875 da despesa orçamentária 496.	2.112,00		-12.741.118,48
03/11/2021	Empenho 7852 da despesa orçamentária 151.	48,59		-12.741.069,89
03/11/2021	Empenho 7905 da despesa orçamentária 260.	97,68		-12.740.972,21
03/11/2021	Empenho 7863 da despesa orçamentária 152.	19,35		-12.740.952,86
03/11/2021	Empenho 7858 da despesa orçamentária 181.	14.825,70		-12.726.127,16
03/11/2021	Empenho 7886 da despesa orçamentária 384.	2.035,68		-12.724.091,48
03/11/2021	Empenho 7839 da despesa orçamentária 310.	176,00		-12.723.915,48
03/11/2021	Empenho 7871 da despesa orçamentária 421.	870,99		-12.723.044,49
03/11/2021	Empenho 7853 da despesa orçamentária 525.	59,95		-12.722.984,54
03/11/2021	Empenho 7864 da despesa orçamentária 152.	43,00		-12.722.941,54
03/11/2021	Empenho 7908 da despesa orçamentária 413.	80,00		-12.722.861,54
03/11/2021	Empenho 7911 da despesa orçamentária 180.	102,99		-12.722.758,55
03/11/2021	Empenho 7887 da despesa orçamentária 384.	3.430,00		-12.719.328,55
03/11/2021	Empenho 7850 da despesa orçamentária 151.	95,92		-12.719.232,63
03/11/2021	Empenho 7900 da despesa orçamentária 496.	1.646,42		-12.717.586,21
03/11/2021	Empenho 7877 da despesa orçamentária 384.	2.570,47		-12.715.015,74
03/11/2021	Empenho 7894 da despesa orçamentária 496.	840,02		-12.714.175,72
03/11/2021	Empenho 7882 da despesa orçamentária 496.	1.505,00		-12.712.670,72
03/11/2021	Empenho 7901 da despesa orçamentária 495.	78,58		-12.712.592,14
03/11/2021	Empenho 7904 da despesa orçamentária 262.	38,40		-12.712.553,74
03/11/2021	Empenho 7891 da despesa orçamentária 384.	1.576,22		-12.710.977,52
03/11/2021	Empenho 7876 da despesa orçamentária 384.	297,50		-12.710.680,02
03/11/2021	Empenho 7907 da despesa orçamentária 211.	12,00		-12.710.668,02
03/11/2021	Empenho 7846 da despesa orçamentária 210.	347,80		-12.710.320,22
03/11/2021	Empenho 7897 da despesa orçamentária 496.	1.926,60		-12.708.393,62
03/11/2021	Empenho 7840 da despesa orçamentária 310.	904,49		-12.707.489,13
03/11/2021	Empenho 7843 da despesa orçamentária 419.	20.000,00		-12.687.489,13
03/11/2021	Empenho 7867 da despesa orçamentária 384.	6.357,23		-12.681.131,90
03/11/2021	Empenho 7838 da despesa orçamentária 157.	517,00		-12.680.614,90
03/11/2021	Empenho 7889 da despesa orçamentária 384.	754,00		-12.679.860,90
03/11/2021	Empenho 7873 da despesa orçamentária 313.	2.000,00		-12.677.860,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/11/2021	Empenho 7906 da despesa orçamentária 152.	170,00		-12.677.690,90
03/11/2021	Empenho 7888 da despesa orçamentária 384.	1.272,72		-12.676.418,18
	Total do dia:	181.064,23	0,00	
04/11/2021	Anulação 202 do empenho 6332 da despesa orçamentária 486.		3.460,00	-12.679.878,18
04/11/2021	Empenho 7916 da despesa orçamentária 446.	1.480,00		-12.678.398,18
04/11/2021	Empenho 7913 da despesa orçamentária 24.	1.000,00		-12.677.398,18
04/11/2021	Anulação 203 do empenho 7038 da despesa orçamentária 384.		7,00	-12.677.405,18
04/11/2021	Empenho 7914 da despesa orçamentária 121.	15,00		-12.677.390,18
04/11/2021	Empenho 7912 da despesa orçamentária 24.	1.000,00		-12.676.390,18
04/11/2021	Empenho 7915 da despesa orçamentária 544.	3.460,00		-12.672.930,18
	Total do dia:	6.955,00	3.467,00	
05/11/2021	Empenho 7918 da despesa orçamentária 94.	107,96		-12.672.822,22
05/11/2021	Empenho 7956 da despesa orçamentária 25.	308,75		-12.672.513,47
05/11/2021	Empenho 8043 da despesa orçamentária 73.	239,97		-12.672.273,50
05/11/2021	Empenho 8026 da despesa orçamentária 345.	447,12		-12.671.826,38
05/11/2021	Empenho 8013 da despesa orçamentária 232.	49.975,47		-12.621.850,91
05/11/2021	Empenho 7920 da despesa orçamentária 94.	178,62		-12.621.672,29
05/11/2021	Empenho 7936 da despesa orçamentária 274.	77,60		-12.621.594,69
05/11/2021	Empenho 7932 da despesa orçamentária 418.	822,30		-12.620.772,39
05/11/2021	Empenho 8027 da despesa orçamentária 345.	176,86		-12.620.595,53
05/11/2021	Empenho 7952 da despesa orçamentária 39.	153,96		-12.620.441,57
05/11/2021	Empenho 7984 da despesa orçamentária 423.	1.321,72		-12.619.119,85
05/11/2021	Empenho 7923 da despesa orçamentária 279.	107,80		-12.619.012,05
05/11/2021	Empenho 8057 da despesa orçamentária 94.	4.280,00		-12.614.732,05
05/11/2021	Empenho 8023 da despesa orçamentária 345.	1.341,37		-12.613.390,68
05/11/2021	Empenho 7990 da despesa orçamentária 316.	156,61		-12.613.234,07
05/11/2021	Empenho 7971 da despesa orçamentária 164.	818,27		-12.612.415,80
05/11/2021	Empenho 7975 da despesa orçamentária 451.	141,92		-12.612.273,88
05/11/2021	Empenho 8028 da despesa orçamentária 346.	211,14		-12.612.062,74
05/11/2021	Empenho 7978 da despesa orçamentária 118.	102,91		-12.611.959,83
05/11/2021	Empenho 8049 da despesa orçamentária 345.	194,10		-12.611.765,73
05/11/2021	Empenho 8055 da despesa orçamentária 178.	300,84		-12.611.464,89
05/11/2021	Empenho 7955 da despesa orçamentária 64.	101,29		-12.611.363,60
05/11/2021	Empenho 8003 da despesa orçamentária 159.	839,43		-12.610.524,17
05/11/2021	Empenho 7942 da despesa orçamentária 527.	77,60		-12.610.446,57
05/11/2021	Empenho 7973 da despesa orçamentária 212.	308,75		-12.610.137,82
05/11/2021	Empenho 8015 da despesa orçamentária 97.	2.421,90		-12.607.715,92
05/11/2021	Empenho 8005 da despesa orçamentária 310.	228,05		-12.607.487,87
05/11/2021	Empenho 8010 da despesa orçamentária 151.	54.888,55		-12.552.599,32
05/11/2021	Empenho 8022 da despesa orçamentária 346.	633,43		-12.551.965,89
05/11/2021	Empenho 8039 da despesa orçamentária 606.	375,00		-12.551.590,89
05/11/2021	Empenho 7961 da despesa orçamentária 318.	701,92		-12.550.888,97
05/11/2021	Empenho 7970 da despesa orçamentária 220.	490,96		-12.550.398,01
05/11/2021	Empenho 7996 da despesa orçamentária 230.	110,00		-12.550.288,01
05/11/2021	Empenho 8053 da despesa orçamentária 345.	247,26		-12.550.040,75
05/11/2021	Empenho 8020 da despesa orçamentária 181.	853,92		-12.549.186,83
05/11/2021	Empenho 7948 da despesa orçamentária 316.	156,92		-12.549.029,91
05/11/2021	Empenho 7976 da despesa orçamentária 122.	101,37		-12.548.928,54
05/11/2021	Empenho 8034 da despesa orçamentária 118.	35,00		-12.548.893,54
05/11/2021	Empenho 8019 da despesa orçamentária 177.	397,17		-12.548.496,37
05/11/2021	Empenho 7939 da despesa orçamentária 79.	1.084,90		-12.547.411,47
05/11/2021	Empenho 8030 da despesa orçamentária 73.	1.948,55		-12.545.462,92
05/11/2021	Empenho 7933 da despesa orçamentária 94.	569,80		-12.544.893,12
05/11/2021	Empenho 7957 da despesa orçamentária 368.	153,97		-12.544.739,15
05/11/2021	Empenho 7974 da despesa orçamentária 451.	121,64		-12.544.617,51
05/11/2021	Empenho 8009 da despesa orçamentária 152.	56.084,59		-12.488.532,92
05/11/2021	Empenho 7987 da despesa orçamentária 316.	235,29		-12.488.297,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
05/11/2021	Empenho 7937 da despesa orçamentária 34.	107,33		-12.488.190,30
05/11/2021	Empenho 7991 da despesa orçamentária 316.	149,57		-12.488.040,73
05/11/2021	Empenho 7949 da despesa orçamentária 94.	81,58		-12.487.959,15
05/11/2021	Empenho 8056 da despesa orçamentária 92.	11.594,20		-12.476.364,95
05/11/2021	Empenho 7989 da despesa orçamentária 159.	149,57		-12.476.215,38
05/11/2021	Empenho 7992 da despesa orçamentária 316.	149,57		-12.476.065,81
05/11/2021	Empenho 7931 da despesa orçamentária 159.	539,50		-12.475.526,31
05/11/2021	Empenho 7966 da despesa orçamentária 164.	141,92		-12.475.384,39
05/11/2021	Empenho 8048 da despesa orçamentária 92.	31,22		-12.475.353,17
05/11/2021	Empenho 8040 da despesa orçamentária 73.	1.369,34		-12.473.983,83
05/11/2021	Empenho 8050 da despesa orçamentária 345.	903,61		-12.473.080,22
05/11/2021	Empenho 7960 da despesa orçamentária 420.	141,92		-12.472.938,30
05/11/2021	Empenho 7919 da despesa orçamentária 279.	102,60		-12.472.835,70
05/11/2021	Empenho 7999 da despesa orçamentária 150.	162,38		-12.472.673,32
05/11/2021	Empenho 7941 da despesa orçamentária 94.	77,60		-12.472.595,72
05/11/2021	Empenho 8004 da despesa orçamentária 482.	800,00		-12.471.795,72
05/11/2021	Empenho 8047 da despesa orçamentária 92.	554,35		-12.471.241,37
05/11/2021	Empenho 7946 da despesa orçamentária 159.	418,30		-12.470.823,07
05/11/2021	Empenho 7998 da despesa orçamentária 150.	192,50		-12.470.630,57
05/11/2021	Empenho 8017 da despesa orçamentária 345.	4.511,50		-12.466.119,07
05/11/2021	Empenho 8031 da despesa orçamentária 79.	487,14		-12.465.631,93
05/11/2021	Empenho 8007 da despesa orçamentária 97.	12.041,20		-12.453.590,73
05/11/2021	Empenho 7959 da despesa orçamentária 318.	121,64		-12.453.469,09
05/11/2021	Empenho 7980 da despesa orçamentária 527.	4.390,76		-12.449.078,33
05/11/2021	Empenho 7954 da despesa orçamentária 39.	243,30		-12.448.835,03
05/11/2021	Empenho 8041 da despesa orçamentária 94.	600,42		-12.448.234,61
05/11/2021	Empenho 7994 da despesa orçamentária 403.	1.800,00		-12.446.434,61
05/11/2021	Empenho 7926 da despesa orçamentária 316.	1.266,31		-12.445.168,30
05/11/2021	Empenho 7927 da despesa orçamentária 238.	435,15		-12.444.733,15
05/11/2021	Empenho 7963 da despesa orçamentária 310.	463,13		-12.444.270,02
05/11/2021	Empenho 7930 da despesa orçamentária 527.	127,11		-12.444.142,91
05/11/2021	Empenho 7953 da despesa orçamentária 39.	952,28		-12.443.190,63
05/11/2021	Empenho 7943 da despesa orçamentária 316.	83,57		-12.443.107,06
05/11/2021	Empenho 7925 da despesa orçamentária 316.	439,71		-12.442.667,35
05/11/2021	Empenho 8032 da despesa orçamentária 345.	830,00		-12.441.837,35
05/11/2021	Empenho 8045 da despesa orçamentária 73.	828,38		-12.441.008,97
05/11/2021	Empenho 8044 da despesa orçamentária 73.	886,06		-12.440.122,91
05/11/2021	Empenho 7958 da despesa orçamentária 318.	162,27		-12.439.960,64
05/11/2021	Empenho 8051 da despesa orçamentária 345.	240,59		-12.439.720,05
05/11/2021	Empenho 8054 da despesa orçamentária 345.	186,44		-12.439.533,61
05/11/2021	Empenho 8011 da despesa orçamentária 211.	31.948,14		-12.407.585,47
05/11/2021	Empenho 8033 da despesa orçamentária 606.	375,00		-12.407.210,47
05/11/2021	Empenho 7945 da despesa orçamentária 527.	77,60		-12.407.132,87
05/11/2021	Empenho 7965 da despesa orçamentária 164.	141,92		-12.406.990,95
05/11/2021	Empenho 7962 da despesa orçamentária 420.	247,77		-12.406.743,18
05/11/2021	Empenho 8021 da despesa orçamentária 345.	2.643,15		-12.404.100,03
05/11/2021	Empenho 8024 da despesa orçamentária 345.	176,86		-12.403.923,17
05/11/2021	Empenho 7977 da despesa orçamentária 451.	392,77		-12.403.530,40
05/11/2021	Empenho 7995 da despesa orçamentária 525.	97,43		-12.403.432,97
05/11/2021	Empenho 7950 da despesa orçamentária 39.	434,75		-12.402.998,22
05/11/2021	Empenho 7921 da despesa orçamentária 159.	1.724,11		-12.401.274,11
05/11/2021	Empenho 8046 da despesa orçamentária 118.	255,92		-12.401.018,19
05/11/2021	Empenho 7967 da despesa orçamentária 220.	141,92		-12.400.876,27
05/11/2021	Empenho 7993 da despesa orçamentária 86.	3.800,00		-12.397.076,27
05/11/2021	Empenho 7938 da despesa orçamentária 291.	287,00		-12.396.789,27
05/11/2021	Empenho 7928 da despesa orçamentária 316.	1.297,00		-12.395.492,27
05/11/2021	Empenho 8052 da despesa orçamentária 345.	242,64		-12.395.249,63
05/11/2021	Empenho 7981 da despesa orçamentária 38.	130,92		-12.395.118,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
05/11/2021	Empenho 8029 da despesa orçamentária 79.	1.234,65		-12.393.884,06
05/11/2021	Empenho 8016 da despesa orçamentária 413.	432,75		-12.393.451,31
05/11/2021	Empenho 8035 da despesa orçamentária 310.	490,00		-12.392.961,31
05/11/2021	Empenho 8014 da despesa orçamentária 231.	14.604,49		-12.378.356,82
05/11/2021	Empenho 7940 da despesa orçamentária 279.	77,60		-12.378.279,22
05/11/2021	Empenho 8018 da despesa orçamentária 177.	2.036,51		-12.376.242,71
05/11/2021	Empenho 8000 da despesa orçamentária 230.	129,90		-12.376.112,81
05/11/2021	Empenho 7982 da despesa orçamentária 39.	490,57		-12.375.622,24
05/11/2021	Empenho 8008 da despesa orçamentária 97.	6.200,00		-12.369.422,24
05/11/2021	Empenho 7985 da despesa orçamentária 424.	126,22		-12.369.296,02
05/11/2021	Empenho 7983 da despesa orçamentária 423.	7.359,64		-12.361.936,38
05/11/2021	Empenho 7929 da despesa orçamentária 486.	157,19		-12.361.779,19
05/11/2021	Empenho 7972 da despesa orçamentária 151.	514,58		-12.361.264,61
05/11/2021	Empenho 7986 da despesa orçamentária 424.	208,27		-12.361.056,34
05/11/2021	Empenho 8025 da despesa orçamentária 346.	168,91		-12.360.887,43
05/11/2021	Empenho 8037 da despesa orçamentária 27.	350,00		-12.360.537,43
05/11/2021	Empenho 7951 da despesa orçamentária 39.	826,86		-12.359.710,57
05/11/2021	Empenho 7969 da despesa orçamentária 292.	121,64		-12.359.588,93
05/11/2021	Empenho 7924 da despesa orçamentária 216.	924,67		-12.358.664,26
05/11/2021	Empenho 8001 da despesa orçamentária 73.	194,85		-12.358.469,41
05/11/2021	Empenho 7934 da despesa orçamentária 94.	77,60		-12.358.391,81
05/11/2021	Empenho 7979 da despesa orçamentária 525.	257,28		-12.358.134,53
05/11/2021	Empenho 8002 da despesa orçamentária 310.	259,80		-12.357.874,73
05/11/2021	Empenho 8006 da despesa orçamentária 316.	471,95		-12.357.402,78
05/11/2021	Empenho 8038 da despesa orçamentária 525.	350,00		-12.357.052,78
05/11/2021	Empenho 8042 da despesa orçamentária 94.	1.996,00		-12.355.056,78
05/11/2021	Empenho 8036 da despesa orçamentária 151.	420,00		-12.354.636,78
05/11/2021	Empenho 8012 da despesa orçamentária 210.	2.298,76		-12.352.338,02
05/11/2021	Empenho 7947 da despesa orçamentária 239.	266,96		-12.352.071,06
05/11/2021	Empenho 7944 da despesa orçamentária 291.	77,60		-12.351.993,46
05/11/2021	Empenho 7997 da despesa orçamentária 27.	82,50		-12.351.910,96
05/11/2021	Empenho 7964 da despesa orçamentária 414.	154,36		-12.351.756,60
05/11/2021	Empenho 7968 da despesa orçamentária 220.	141,92		-12.351.614,68
05/11/2021	Empenho 7917 da despesa orçamentária 418.	2.757,48		-12.348.857,20
05/11/2021	Empenho 7988 da despesa orçamentária 218.	149,57		-12.348.707,63
05/11/2021	Empenho 7935 da despesa orçamentária 218.	186,80		-12.348.520,83
05/11/2021	Empenho 7922 da despesa orçamentária 527.	176,49		-12.348.344,34
	Total do dia:	324.585,84	0,00	
08/11/2021	Empenho 8061 da despesa orçamentária 34.	638,24		-12.347.706,10
08/11/2021	Anulação 215 do empenho 7884 da despesa orçamentária 384.		2,95	-12.347.709,05
08/11/2021	Empenho 8058 da despesa orçamentária 308.	125,00		-12.347.584,05
08/11/2021	Empenho 8067 da despesa orçamentária 366.	87,00		-12.347.497,05
08/11/2021	Empenho 8063 da despesa orçamentária 316.	93,11		-12.347.403,94
08/11/2021	Empenho 8069 da despesa orçamentária 366.	22,30		-12.347.381,64
08/11/2021	Empenho 8059 da despesa orçamentária 167.	60,00		-12.347.321,64
08/11/2021	Empenho 8064 da despesa orçamentária 23.	1.050,59		-12.346.271,05
08/11/2021	Empenho 8060 da despesa orçamentária 180.	102,99		-12.346.168,06
08/11/2021	Empenho 8068 da despesa orçamentária 366.	159,50		-12.346.008,56
08/11/2021	Empenho 8065 da despesa orçamentária 316.	215,00		-12.345.793,56
08/11/2021	Empenho 8066 da despesa orçamentária 366.	82,50		-12.345.711,06
08/11/2021	Empenho 8062 da despesa orçamentária 159.	564,89		-12.345.146,17
	Total do dia:	3.201,12	2,95	
09/11/2021	Empenho 8073 da despesa orçamentária 317.	297,00		-12.344.849,17
09/11/2021	Empenho 8081 da despesa orçamentária 121.	45,71		-12.344.803,46
09/11/2021	Empenho 8076 da despesa orçamentária 413.	2.482,00		-12.342.321,46
09/11/2021	Empenho 8077 da despesa orçamentária 345.	2.024,63		-12.340.296,83
09/11/2021	Anulação 208 do empenho 8018 da despesa orçamentária 177.		0,01	-12.340.296,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/11/2021	Anulação 211 do empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		2.271,58	-12.342.568,42
09/11/2021	Empenho 8070 da despesa orçamentária 34.	180,00		-12.342.388,42
09/11/2021	Empenho 8075 da despesa orçamentária 413.	624,03		-12.341.764,39
09/11/2021	Empenho 8078 da despesa orçamentária 346.	669,95		-12.341.094,44
09/11/2021	Empenho 8074 da despesa orçamentária 157.	270,00		-12.340.824,44
09/11/2021	Empenho 8079 da despesa orçamentária 108.	125,00		-12.340.699,44
09/11/2021	Empenho 8071 da despesa orçamentária 159.	387,00		-12.340.312,44
09/11/2021	Empenho 8080 da despesa orçamentária 168.	15.380,73		-12.324.931,71
09/11/2021	Anulação 209 do empenho 7347 da despesa orçamentária 588.		0,04	-12.324.931,75
09/11/2021	Empenho 8072 da despesa orçamentária 527.	54,00		-12.324.877,75
	Total do dia:	22.540,05	2.271,63	
10/11/2021	Empenho 8101 da despesa orçamentária 345.	1.144,11		-12.323.733,64
10/11/2021	Anulação 219 do empenho 8040 da despesa orçamentária 73.		0,01	-12.323.733,65
10/11/2021	Empenho 8102 da despesa orçamentária 345.	274,03		-12.323.459,62
10/11/2021	Empenho 8090 da despesa orçamentária 50.	35,19		-12.323.424,43
10/11/2021	Empenho 8117 da despesa orçamentária 588.	285,13		-12.323.139,30
10/11/2021	Empenho 8092 da despesa orçamentária 48.	655,51		-12.322.483,79
10/11/2021	Empenho 8116 da despesa orçamentária 588.	304,08		-12.322.179,71
10/11/2021	Empenho 8109 da despesa orçamentária 345.	272,05		-12.321.907,66
10/11/2021	Empenho 8107 da despesa orçamentária 345.	180,09		-12.321.727,57
10/11/2021	Empenho 8128 da despesa orçamentária 85.	4.450,00		-12.317.277,57
10/11/2021	Empenho 8124 da despesa orçamentária 37.	3.338,33		-12.313.939,24
10/11/2021	Empenho 8103 da despesa orçamentária 345.	390,05		-12.313.549,19
10/11/2021	Empenho 8122 da despesa orçamentária 178.	632,68		-12.312.916,51
10/11/2021	Empenho 8121 da despesa orçamentária 178.	408,67		-12.312.507,84
10/11/2021	Empenho 8084 da despesa orçamentária 48.	13.324,03		-12.299.183,81
10/11/2021	Empenho 8130 da despesa orçamentária 85.	1.607,50		-12.297.576,31
10/11/2021	Empenho 8108 da despesa orçamentária 345.	135,30		-12.297.441,01
10/11/2021	Empenho 8115 da despesa orçamentária 588.	1.425,10		-12.296.015,91
10/11/2021	Empenho 8089 da despesa orçamentária 45.	15.097,28		-12.280.918,63
10/11/2021	Empenho 8086 da despesa orçamentária 48.	20.407,93		-12.260.510,70
10/11/2021	Empenho 8096 da despesa orçamentária 36.	3.406,65		-12.257.104,05
10/11/2021	Empenho 8110 da despesa orçamentária 345.	304,04		-12.256.800,01
10/11/2021	Empenho 8085 da despesa orçamentária 45.	5.694,67		-12.251.105,34
10/11/2021	Empenho 8112 da despesa orçamentária 73.	5.041,71		-12.246.063,63
10/11/2021	Empenho 8118 da despesa orçamentária 588.	310,10		-12.245.753,53
10/11/2021	Empenho 8125 da despesa orçamentária 48.	2.813,75		-12.242.939,78
10/11/2021	Empenho 8093 da despesa orçamentária 45.	412,12		-12.242.527,66
10/11/2021	Empenho 8087 da despesa orçamentária 45.	8.815,41		-12.233.712,25
10/11/2021	Empenho 8106 da despesa orçamentária 345.	262,16		-12.233.450,09
10/11/2021	Empenho 8088 da despesa orçamentária 48.	19.834,71		-12.213.615,38
10/11/2021	Empenho 8083 da despesa orçamentária 238.	149,58		-12.213.465,80
10/11/2021	Empenho 8082 da despesa orçamentária 433.	1.650,00		-12.211.815,80
10/11/2021	Empenho 8126 da despesa orçamentária 45.	4.301,21		-12.207.514,59
10/11/2021	Empenho 8098 da despesa orçamentária 86.	18.141,58		-12.189.373,01
10/11/2021	Empenho 8123 da despesa orçamentária 151.	185,00		-12.189.188,01
10/11/2021	Anulação 218 do empenho 8029 da despesa orçamentária 79.		0,01	-12.189.188,02
10/11/2021	Empenho 8119 da despesa orçamentária 178.	464,51		-12.188.723,51
10/11/2021	Empenho 8127 da despesa orçamentária 46.	1.935,55		-12.186.787,96
10/11/2021	Empenho 8091 da despesa orçamentária 50.	7.672,39		-12.179.115,57
10/11/2021	Empenho 8095 da despesa orçamentária 527.	666,20		-12.178.449,37
10/11/2021	Empenho 8105 da despesa orçamentária 345.	300,44		-12.178.148,93
10/11/2021	Empenho 8099 da despesa orçamentária 46.	229,73		-12.177.919,20
10/11/2021	Empenho 8111 da despesa orçamentária 345.	310,00		-12.177.609,20
10/11/2021	Empenho 8104 da despesa orçamentária 345.	680,45		-12.176.928,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/11/2021	Empenho 8120 da despesa orçamentária 178.	972,50		-12.175.956,25
10/11/2021	Empenho 8097 da despesa orçamentária 87.	26.501,98		-12.149.454,27
10/11/2021	Empenho 8129 da despesa orçamentária 85.	4.500,00		-12.144.954,27
10/11/2021	Empenho 8113 da despesa orçamentária 73.	872,03		-12.144.082,24
10/11/2021	Empenho 8094 da despesa orçamentária 525.	369,45		-12.143.712,79
10/11/2021	Empenho 8114 da despesa orçamentária 483.	230,03		-12.143.482,76
10/11/2021	Empenho 8100 da despesa orçamentária 320.	120,00		-12.143.362,76
	Total do dia:	181.515,01	0,02	
11/11/2021	Empenho 8155 da despesa orçamentária 432.	25.000,00		-12.118.362,76
11/11/2021	Empenho 8143 da despesa orçamentária 428.	1.275,94		-12.117.086,82
11/11/2021	Empenho 8156 da despesa orçamentária 424.	3.137,31		-12.113.949,51
11/11/2021	Empenho 8150 da despesa orçamentária 428.	8,64		-12.113.940,87
11/11/2021	Empenho 8142 da despesa orçamentária 428.	17,28		-12.113.923,59
11/11/2021	Empenho 8137 da despesa orçamentária 425.	464,76		-12.113.458,83
11/11/2021	Empenho 8141 da despesa orçamentária 425.	67,38		-12.113.391,45
11/11/2021	Empenho 8154 da despesa orçamentária 430.	210,78		-12.113.180,67
11/11/2021	Empenho 8157 da despesa orçamentária 424.	964,12		-12.112.216,55
11/11/2021	Empenho 8160 da despesa orçamentária 424.	3.017,45		-12.109.199,10
11/11/2021	Empenho 8158 da despesa orçamentária 424.	41.806,50		-12.067.392,60
11/11/2021	Empenho 8145 da despesa orçamentária 428.	6,05		-12.067.386,55
11/11/2021	Empenho 8131 da despesa orçamentária 85.	1.117,50		-12.066.269,05
11/11/2021	Empenho 8144 da despesa orçamentária 428.	12,96		-12.066.256,09
11/11/2021	Empenho 8159 da despesa orçamentária 424.	3.189,43		-12.063.066,66
11/11/2021	Empenho 8136 da despesa orçamentária 425.	380,10		-12.062.686,56
11/11/2021	Empenho 8135 da despesa orçamentária 425.	4.602,72		-12.058.083,84
11/11/2021	Empenho 8134 da despesa orçamentária 34.	61,49		-12.058.022,35
11/11/2021	Empenho 8139 da despesa orçamentária 425.	64,79		-12.057.957,56
11/11/2021	Empenho 8161 da despesa orçamentária 34.	48,66		-12.057.908,90
11/11/2021	Empenho 8152 da despesa orçamentária 428.	2,59		-12.057.906,31
11/11/2021	Empenho 8151 da despesa orçamentária 428.	4,32		-12.057.901,99
11/11/2021	Empenho 8147 da despesa orçamentária 428.	904,47		-12.056.997,52
11/11/2021	Empenho 8132 da despesa orçamentária 85.	556,00		-12.056.441,52
11/11/2021	Empenho 8146 da despesa orçamentária 428.	333,45		-12.056.108,07
11/11/2021	Empenho 8133 da despesa orçamentária 85.	47.967,50		-12.008.140,57
11/11/2021	Empenho 8148 da despesa orçamentária 428.	147,72		-12.007.992,85
11/11/2021	Empenho 8138 da despesa orçamentária 425.	3,46		-12.007.989,39
11/11/2021	Empenho 8153 da despesa orçamentária 428.	4,32		-12.007.985,07
11/11/2021	Empenho 8149 da despesa orçamentária 428.	122,67		-12.007.862,40
11/11/2021	Empenho 8140 da despesa orçamentária 425.	4,32		-12.007.858,08
	Total do dia:	135.504,68	0,00	
12/11/2021	Empenho 8164 da despesa orçamentária 413.	1.409,00		-12.006.449,08
12/11/2021	Empenho 8186 da despesa orçamentária 259.	11,40		-12.006.437,68
12/11/2021	Empenho 8165 da despesa orçamentária 413.	1.167,00		-12.005.270,68
12/11/2021	Empenho 8167 da despesa orçamentária 346.	399,93		-12.004.870,75
12/11/2021	Empenho 8188 da despesa orçamentária 413.	160,00		-12.004.710,75
12/11/2021	Anulação 220 do empenho 7876 da despesa orçamentária 384.		1,70	-12.004.712,45
12/11/2021	Empenho 8183 da despesa orçamentária 413.	10,00		-12.004.702,45
12/11/2021	Empenho 8182 da despesa orçamentária 210.	487,44		-12.004.215,01
12/11/2021	Empenho 8178 da despesa orçamentária 210.	16,00		-12.004.199,01
12/11/2021	Empenho 8181 da despesa orçamentária 345.	75,78		-12.004.123,23
12/11/2021	Empenho 8166 da despesa orçamentária 345.	1.349,76		-12.002.773,47
12/11/2021	Anulação 214 do empenho 5403 da despesa orçamentária 383.		49,20	-12.002.822,67
12/11/2021	Empenho 8163 da despesa orçamentária 561.	2.501,42		-12.000.321,25
12/11/2021	Empenho 8185 da despesa orçamentária 261.	13,80		-12.000.307,45
12/11/2021	Empenho 8187 da despesa orçamentária 413.	70,80		-12.000.236,65
12/11/2021	Empenho 8176 da despesa orçamentária 525.	21,50		-12.000.215,15
12/11/2021	Empenho 8175 da despesa orçamentária 413.	25,80		-12.000.189,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/11/2021	Empenho 8169 da despesa orçamentária 346.	893,64		-11.999.295,71
12/11/2021	Anulação 213 do empenho 8026 da despesa orçamentária 345.		0,01	-11.999.295,72
12/11/2021	Anulação 226 do empenho 5407 da despesa orçamentária 383.		37,36	-11.999.333,08
12/11/2021	Empenho 8162 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.999.208,08
12/11/2021	Empenho 8171 da despesa orçamentária 525.	57,65		-11.999.150,43
12/11/2021	Empenho 8174 da despesa orçamentária 94.	998,00		-11.998.152,43
12/11/2021	Empenho 8173 da despesa orçamentária 345.	1.332,00		-11.996.820,43
12/11/2021	Empenho 8177 da despesa orçamentária 413.	96,00		-11.996.724,43
12/11/2021	Empenho 8168 da despesa orçamentária 345.	3.969,75		-11.992.754,68
12/11/2021	Empenho 8170 da despesa orçamentária 525.	279,70		-11.992.474,98
12/11/2021	Empenho 8180 da despesa orçamentária 495.	21,42		-11.992.453,56
12/11/2021	Anulação 212 do empenho 8023 da despesa orçamentária 345.		0,01	-11.992.453,57
12/11/2021	Empenho 8172 da despesa orçamentária 345.	1.072,00		-11.991.381,57
12/11/2021	Empenho 8184 da despesa orçamentária 525.	19,00		-11.991.362,57
12/11/2021	Anulação 217 do empenho 8021 da despesa orçamentária 345.		0,01	-11.991.362,58
12/11/2021	Empenho 8179 da despesa orçamentária 496.	6,40		-11.991.356,18
	Total do dia:	16.590,19	88,29	
16/11/2021	Empenho 8205 da despesa orçamentária 365.	460,34		-11.990.895,84
16/11/2021	Empenho 8193 da despesa orçamentária 158.	240,00		-11.990.655,84
16/11/2021	Empenho 8234 da despesa orçamentária 210.	333,70		-11.990.322,14
16/11/2021	Empenho 8191 da despesa orçamentária 279.	110,00		-11.990.212,14
16/11/2021	Empenho 8211 da despesa orçamentária 345.	459,99		-11.989.752,15
16/11/2021	Empenho 8212 da despesa orçamentária 525.	117,32		-11.989.634,83
16/11/2021	Empenho 8222 da despesa orçamentária 320.	120,00		-11.989.514,83
16/11/2021	Empenho 8227 da despesa orçamentária 424.	140,19		-11.989.374,64
16/11/2021	Empenho 8218 da despesa orçamentária 27.	154,90		-11.989.219,74
16/11/2021	Empenho 8214 da despesa orçamentária 413.	461,50		-11.988.758,24
16/11/2021	Empenho 8237 da despesa orçamentária 345.	339,90		-11.988.418,34
16/11/2021	Empenho 8196 da despesa orçamentária 36.	200,00		-11.988.218,34
16/11/2021	Empenho 8190 da despesa orçamentária 274.	110,00		-11.988.108,34
16/11/2021	Empenho 8221 da despesa orçamentária 308.	150,00		-11.987.958,34
16/11/2021	Empenho 8223 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.987.833,34
16/11/2021	Empenho 8202 da despesa orçamentária 260.	584,19		-11.987.249,15
16/11/2021	Empenho 8192 da despesa orçamentária 527.	220,00		-11.987.029,15
16/11/2021	Empenho 8210 da despesa orçamentária 151.	123,00		-11.986.906,15
16/11/2021	Empenho 8228 da despesa orçamentária 424.	231,32		-11.986.674,83
16/11/2021	Empenho 8226 da despesa orçamentária 423.	1.468,03		-11.985.206,80
16/11/2021	Empenho 8199 da despesa orçamentária 525.	374,86		-11.984.831,94
16/11/2021	Empenho 8230 da despesa orçamentária 345.	66,90		-11.984.765,04
16/11/2021	Empenho 8203 da despesa orçamentária 262.	524,37		-11.984.240,67
16/11/2021	Empenho 8233 da despesa orçamentária 151.	129,60		-11.984.111,07
16/11/2021	Empenho 8219 da despesa orçamentária 413.	53,90		-11.984.057,17
16/11/2021	Empenho 8224 da despesa orçamentária 79.	102,99		-11.983.954,18
16/11/2021	Empenho 8209 da despesa orçamentária 182.	424,53		-11.983.529,65
16/11/2021	Empenho 8217 da despesa orçamentária 231.	140,80		-11.983.388,85
16/11/2021	Empenho 8235 da despesa orçamentária 151.	598,00		-11.982.790,85
16/11/2021	Empenho 8225 da despesa orçamentária 423.	8.174,29		-11.974.616,56
16/11/2021	Empenho 8204 da despesa orçamentária 413.	300,00		-11.974.316,56
16/11/2021	Empenho 8195 da despesa orçamentária 94.	120,00		-11.974.196,56
16/11/2021	Empenho 8229 da despesa orçamentária 413.	1.353,65		-11.972.842,91
16/11/2021	Empenho 8198 da despesa orçamentária 413.	768,02		-11.972.074,89
16/11/2021	Empenho 8207 da despesa orçamentária 365.	112,80		-11.971.962,09
16/11/2021	Empenho 8236 da despesa orçamentária 413.	1.068,30		-11.970.893,79
16/11/2021	Anulação 222 do empenho 8162 da despesa orçamentária 308.		125,00	-11.971.018,79
16/11/2021	Empenho 8239 da despesa orçamentária 310.	129,90		-11.970.888,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/11/2021	Empenho 8215 da despesa orçamentária 391.	60,30		-11.970.828,59
16/11/2021	Empenho 8232 da despesa orçamentária 231.	200,00		-11.970.628,59
16/11/2021	Empenho 8220 da despesa orçamentária 27.	93,00		-11.970.535,59
16/11/2021	Empenho 8231 da despesa orçamentária 436.	56,90		-11.970.478,69
16/11/2021	Empenho 8201 da despesa orçamentária 183.	1.280,10		-11.969.198,59
16/11/2021	Empenho 8189 da despesa orçamentária 316.	220,00		-11.968.978,59
16/11/2021	Empenho 8194 da despesa orçamentária 216.	240,00		-11.968.738,59
16/11/2021	Empenho 8216 da despesa orçamentária 151.	185,80		-11.968.552,79
16/11/2021	Empenho 8238 da despesa orçamentária 210.	99,60		-11.968.453,19
16/11/2021	Empenho 8200 da despesa orçamentária 183.	437,50		-11.968.015,69
16/11/2021	Empenho 8206 da despesa orçamentária 365.	150,80		-11.967.864,89
16/11/2021	Empenho 8213 da despesa orçamentária 436.	17,38		-11.967.847,51
16/11/2021	Empenho 8197 da despesa orçamentária 34.	607,01		-11.967.240,50
16/11/2021	Empenho 8208 da despesa orçamentária 366.	1.263,74		-11.965.976,76
	Total do dia:	25.504,42	125,00	
17/11/2021	Empenho 8255 da despesa orçamentária 317.	480,00		-11.965.496,76
17/11/2021	Empenho 8256 da despesa orçamentária 317.	450,00		-11.965.046,76
17/11/2021	Empenho 8245 da despesa orçamentária 231.	161,85		-11.964.884,91
17/11/2021	Empenho 8254 da despesa orçamentária 79.	237,12		-11.964.647,79
17/11/2021	Empenho 8249 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.964.522,79
17/11/2021	Empenho 8244 da despesa orçamentária 27.	199,20		-11.964.323,59
17/11/2021	Empenho 8240 da despesa orçamentária 384.	195,00		-11.964.128,59
17/11/2021	Empenho 8242 da despesa orçamentária 413.	982,00		-11.963.146,59
17/11/2021	Empenho 8243 da despesa orçamentária 27.	104,00		-11.963.042,59
17/11/2021	Empenho 8241 da despesa orçamentária 384.	134,00		-11.962.908,59
17/11/2021	Empenho 8247 da despesa orçamentária 210.	58,93		-11.962.849,66
17/11/2021	Empenho 8248 da despesa orçamentária 413.	223,96		-11.962.625,70
17/11/2021	Empenho 8253 da despesa orçamentária 418.	1.450,00		-11.961.175,70
17/11/2021	Empenho 8250 da despesa orçamentária 544.	6.146,71		-11.955.028,99
17/11/2021	Empenho 8252 da despesa orçamentária 486.	327,29		-11.954.701,70
17/11/2021	Empenho 8251 da despesa orçamentária 543.	100,00		-11.954.601,70
17/11/2021	Empenho 8246 da despesa orçamentária 151.	57,00		-11.954.544,70
	Total do dia:	11.432,06	0,00	
18/11/2021	Empenho 8347 da despesa orçamentária 178.	732,24		-11.953.812,46
18/11/2021	Empenho 8281 da despesa orçamentária 436.	22,33		-11.953.790,13
18/11/2021	Empenho 8288 da despesa orçamentária 436.	579,44		-11.953.210,69
18/11/2021	Empenho 8305 da despesa orçamentária 27.	381,65		-11.952.829,04
18/11/2021	Empenho 8351 da despesa orçamentária 178.	281,12		-11.952.547,92
18/11/2021	Empenho 8257 da despesa orçamentária 384.	93,00		-11.952.454,92
18/11/2021	Empenho 8352 da despesa orçamentária 178.	262,05		-11.952.192,87
18/11/2021	Empenho 8316 da despesa orçamentária 73.	291,74		-11.951.901,13
18/11/2021	Empenho 8312 da despesa orçamentária 50.	10.003,72		-11.941.897,41
18/11/2021	Empenho 8283 da despesa orçamentária 345.	13,20		-11.941.884,21
18/11/2021	Empenho 8330 da despesa orçamentária 345.	287,55		-11.941.596,66
18/11/2021	Empenho 8322 da despesa orçamentária 4.	341,03		-11.941.255,63
18/11/2021	Empenho 8340 da despesa orçamentária 345.	506,87		-11.940.748,76
18/11/2021	Empenho 8261 da despesa orçamentária 480.	7.791,68		-11.932.957,08
18/11/2021	Empenho 8350 da despesa orçamentária 151.	277,68		-11.932.679,40
18/11/2021	Empenho 8262 da despesa orçamentária 151.	99,60		-11.932.579,80
18/11/2021	Empenho 8293 da despesa orçamentária 27.	287,28		-11.932.292,52
18/11/2021	Empenho 8285 da despesa orçamentária 210.	71,00		-11.932.221,52
18/11/2021	Empenho 8310 da despesa orçamentária 345.	112,00		-11.932.109,52
18/11/2021	Empenho 8265 da despesa orçamentária 436.	322,82		-11.931.786,70
18/11/2021	Empenho 8323 da despesa orçamentária 483.	232,02		-11.931.554,68
18/11/2021	Empenho 8336 da despesa orçamentária 345.	210,78		-11.931.343,90
18/11/2021	Empenho 8337 da despesa orçamentária 345.	199,05		-11.931.144,85
18/11/2021	Empenho 8355 da despesa orçamentária 34.	330,40		-11.930.814,45
18/11/2021	Empenho 8304 da despesa orçamentária 595.	129,80		-11.930.684,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/11/2021	Empenho 8279 da despesa orçamentária 182.	1.317,25		-11.929.367,40
18/11/2021	Empenho 8260 da despesa orçamentária 413.	1.253,17		-11.928.114,23
18/11/2021	Empenho 8292 da despesa orçamentária 310.	184,62		-11.927.929,61
18/11/2021	Empenho 8325 da despesa orçamentária 462.	544,84		-11.927.384,77
18/11/2021	Empenho 8302 da despesa orçamentária 210.	661,70		-11.926.723,07
18/11/2021	Empenho 8299 da despesa orçamentária 345.	281,35		-11.926.441,72
18/11/2021	Empenho 8273 da despesa orçamentária 346.	1.440,40		-11.925.001,32
18/11/2021	Empenho 8269 da despesa orçamentária 413.	609,10		-11.924.392,22
18/11/2021	Empenho 8319 da despesa orçamentária 73.	811,98		-11.923.580,24
18/11/2021	Empenho 8346 da despesa orçamentária 345.	109,23		-11.923.471,01
18/11/2021	Empenho 8328 da despesa orçamentária 345.	247,04		-11.923.223,97
18/11/2021	Empenho 8296 da despesa orçamentária 345.	165,10		-11.923.058,87
18/11/2021	Empenho 8274 da despesa orçamentária 436.	397,60		-11.922.661,27
18/11/2021	Empenho 8277 da despesa orçamentária 182.	1.059,00		-11.921.602,27
18/11/2021	Empenho 8333 da despesa orçamentária 345.	180,62		-11.921.421,65
18/11/2021	Empenho 8329 da despesa orçamentária 345.	199,29		-11.921.222,36
18/11/2021	Empenho 8267 da despesa orçamentária 259.	100,38		-11.921.121,98
18/11/2021	Empenho 8314 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.920.996,98
18/11/2021	Empenho 8286 da despesa orçamentária 413.	945,76		-11.920.051,22
18/11/2021	Anulação 227 do empenho 5405 da despesa orçamentária 383.		1,09	-11.920.052,31
18/11/2021	Empenho 8307 da despesa orçamentária 210.	47,96		-11.920.004,35
18/11/2021	Empenho 8306 da despesa orçamentária 28.	498,47		-11.919.505,88
18/11/2021	Empenho 8276 da despesa orçamentária 259.	312,00		-11.919.193,88
18/11/2021	Empenho 8270 da despesa orçamentária 210.	30,30		-11.919.163,58
18/11/2021	Empenho 8264 da despesa orçamentária 413.	530,75		-11.918.632,83
18/11/2021	Empenho 8343 da despesa orçamentária 345.	248,63		-11.918.384,20
18/11/2021	Empenho 8320 da despesa orçamentária 73.	5.090,92		-11.913.293,28
18/11/2021	Empenho 8313 da despesa orçamentária 320.	140,00		-11.913.153,28
18/11/2021	Empenho 8298 da despesa orçamentária 27.	990,60		-11.912.162,68
18/11/2021	Empenho 8331 da despesa orçamentária 345.	229,40		-11.911.933,28
18/11/2021	Empenho 8271 da despesa orçamentária 436.	104,35		-11.911.828,93
18/11/2021	Empenho 8349 da despesa orçamentária 178.	256,12		-11.911.572,81
18/11/2021	Empenho 8301 da despesa orçamentária 27.	167,54		-11.911.405,27
18/11/2021	Empenho 8353 da despesa orçamentária 178.	1.430,40		-11.909.974,87
18/11/2021	Empenho 8345 da despesa orçamentária 345.	347,39		-11.909.627,48
18/11/2021	Empenho 8272 da despesa orçamentária 27.	353,32		-11.909.274,16
18/11/2021	Empenho 8332 da despesa orçamentária 345.	282,08		-11.908.992,08
18/11/2021	Empenho 8278 da despesa orçamentária 413.	3.549,50		-11.905.442,58
18/11/2021	Empenho 8291 da despesa orçamentária 261.	458,80		-11.904.983,78
18/11/2021	Empenho 8315 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.904.858,78
18/11/2021	Empenho 8324 da despesa orçamentária 436.	270,11		-11.904.588,67
18/11/2021	Empenho 8326 da despesa orçamentária 118.	234,70		-11.904.353,97
18/11/2021	Empenho 8297 da despesa orçamentária 345.	165,10		-11.904.188,87
18/11/2021	Empenho 8268 da despesa orçamentária 345.	193,10		-11.903.995,77
18/11/2021	Empenho 8317 da despesa orçamentária 73.	800,02		-11.903.195,75
18/11/2021	Empenho 8335 da despesa orçamentária 345.	199,87		-11.902.995,88
18/11/2021	Empenho 8309 da despesa orçamentária 210.	234,77		-11.902.761,11
18/11/2021	Empenho 8318 da despesa orçamentária 73.	910,06		-11.901.851,05
18/11/2021	Empenho 8287 da despesa orçamentária 182.	304,14		-11.901.546,91
18/11/2021	Empenho 8311 da despesa orçamentária 345.	38,50		-11.901.508,41
18/11/2021	Empenho 8327 da despesa orçamentária 345.	237,70		-11.901.270,71
18/11/2021	Empenho 8356 da despesa orçamentária 569.	68.302,85		-11.832.967,86
18/11/2021	Empenho 8344 da despesa orçamentária 345.	1.255,85		-11.831.712,01
18/11/2021	Empenho 8284 da despesa orçamentária 413.	387,00		-11.831.325,01
18/11/2021	Empenho 8266 da despesa orçamentária 259.	291,92		-11.831.033,09
18/11/2021	Empenho 8290 da despesa orçamentária 259.	223,11		-11.830.809,98
18/11/2021	Empenho 8303 da despesa orçamentária 210.	651,25		-11.830.158,73
18/11/2021	Empenho 8275 da despesa orçamentária 261.	349,55		-11.829.809,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/11/2021	Empenho 8308 da despesa orçamentária 210.	521,70		-11.829.287,48
18/11/2021	Empenho 8357 da despesa orçamentária 568.	29.272,65		-11.800.014,83
18/11/2021	Empenho 8300 da despesa orçamentária 345.	191,00		-11.799.823,83
18/11/2021	Empenho 8321 da despesa orçamentária 73.	5.090,33		-11.794.733,50
18/11/2021	Empenho 8280 da despesa orçamentária 310.	34,89		-11.794.698,61
18/11/2021	Empenho 8289 da despesa orçamentária 182.	354,24		-11.794.344,37
18/11/2021	Empenho 8334 da despesa orçamentária 345.	260,97		-11.794.083,40
18/11/2021	Empenho 8338 da despesa orçamentária 345.	102,20		-11.793.981,20
18/11/2021	Empenho 8339 da despesa orçamentária 345.	175,80		-11.793.805,40
18/11/2021	Empenho 8295 da despesa orçamentária 210.	165,10		-11.793.640,30
18/11/2021	Empenho 8259 da despesa orçamentária 310.	184,20		-11.793.456,10
18/11/2021	Anulação 228 do empenho 8297 da despesa orçamentária 345.		165,10	-11.793.621,20
18/11/2021	Empenho 8258 da despesa orçamentária 182.	378,36		-11.793.242,84
18/11/2021	Empenho 8282 da despesa orçamentária 413.	47,85		-11.793.194,99
18/11/2021	Empenho 8341 da despesa orçamentária 345.	253,80		-11.792.941,19
18/11/2021	Empenho 8354 da despesa orçamentária 418.	1.260,00		-11.791.681,19
18/11/2021	Empenho 8348 da despesa orçamentária 178.	27,28		-11.791.653,91
18/11/2021	Empenho 8263 da despesa orçamentária 210.	22,00		-11.791.631,91
18/11/2021	Empenho 8294 da despesa orçamentária 413.	330,20		-11.791.301,71
18/11/2021	Empenho 8342 da despesa orçamentária 345.	385,02		-11.790.916,69
	Total do dia:	163.794,20	166,19	
19/11/2021	Empenho 8358 da despesa orçamentária 182.	453,92		-11.790.462,77
19/11/2021	Empenho 8367 da despesa orçamentária 94.	998,00		-11.789.464,77
19/11/2021	Empenho 8370 da despesa orçamentária 50.	15,17		-11.789.449,60
19/11/2021	Empenho 8390 da despesa orçamentária 316.	161,45		-11.789.288,15
19/11/2021	Empenho 8377 da despesa orçamentária 40.	548,74		-11.788.739,41
19/11/2021	Empenho 8362 da despesa orçamentária 182.	377,34		-11.788.362,07
19/11/2021	Empenho 8379 da despesa orçamentária 40.	457,26		-11.787.904,81
19/11/2021	Empenho 8378 da despesa orçamentária 40.	571,55		-11.787.333,26
19/11/2021	Empenho 8383 da despesa orçamentária 35.	146,41		-11.787.186,85
19/11/2021	Empenho 8373 da despesa orçamentária 40.	3.591,46		-11.783.595,39
19/11/2021	Empenho 8387 da despesa orçamentária 158.	146,41		-11.783.448,98
19/11/2021	Empenho 8364 da despesa orçamentária 151.	778,00		-11.782.670,98
19/11/2021	Empenho 8381 da despesa orçamentária 368.	2.497,89		-11.780.173,09
19/11/2021	Empenho 8386 da despesa orçamentária 274.	146,41		-11.780.026,68
19/11/2021	Empenho 8372 da despesa orçamentária 50.	1.175,13		-11.778.851,55
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	200.000,00		-11.578.851,55
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	12.000,00		-11.566.851,55
19/11/2021	Empenho 8366 da despesa orçamentária 310.	208,00		-11.566.643,55
19/11/2021	Empenho 8384 da despesa orçamentária 35.	153,26		-11.566.490,29
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	10.000,00		-11.556.490,29
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	50.000,00		-11.506.490,29
19/11/2021	Empenho 8389 da despesa orçamentária 419.	146,41		-11.506.343,88
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	30.000,00		-11.476.343,88
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	2.000,00		-11.474.343,88
19/11/2021	Empenho 8359 da despesa orçamentária 79.	735,80		-11.473.608,08
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	69.000,00		-11.404.608,08
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.	76.805,77		-11.327.802,31
19/11/2021	Empenho 8376 da despesa orçamentária 40.	1.686,24		-11.326.116,07
19/11/2021	Empenho 8385 da despesa orçamentária 121.	146,41		-11.325.969,66
19/11/2021	Empenho 8382 da despesa orçamentária 320.	180,00		-11.325.789,66
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	20.000,00		-11.305.789,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
19/11/2021	Empenho 8360 da despesa orçamentária 259.	108,89		-11.305.680,77
19/11/2021	Empenho 8361 da despesa orçamentária 261.	269,73		-11.305.411,04
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		10.000,00	-11.315.411,04
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		55.848,29	-11.371.259,33
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		121.371,56	-11.492.630,89
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		5.000,00	-11.497.630,89
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		19.500,00	-11.517.130,89
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		10.000,00	-11.527.130,89
19/11/2021	Empenho 8380 da despesa orçamentária 40.	737,33		-11.526.393,56
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		9.500,00	-11.535.893,56
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		98.116,18	-11.634.009,74
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		20.000,00	-11.654.009,74
19/11/2021	Empenho 8371 da despesa orçamentária 50.	0,15		-11.654.009,59
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		69.000,00	-11.723.009,59
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		263.000,00	-11.986.009,59
19/11/2021	Empenho 8363 da despesa orçamentária 436.	96,28		-11.985.913,31
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		2.000,00	-11.987.913,31
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		5.000,00	-11.992.913,31
19/11/2021	Empenho 8365 da despesa orçamentária 436.	208,00		-11.992.705,31
19/11/2021	Empenho 8369 da despesa orçamentária 118.	64,95		-11.992.640,36
19/11/2021	Empenho 8368 da despesa orçamentária 436.	477,45		-11.992.162,91
19/11/2021	Empenho 8374 da despesa orçamentária 40.	2.434,98		-11.989.727,93
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.	125.341,38		-11.864.386,55
19/11/2021	Empenho 8375 da despesa orçamentária 40.	2.200,61		-11.862.185,94
19/11/2021	Empenho 8388 da despesa orçamentária 36.	153,26		-11.862.032,68
	Total do dia:	617.220,04	688.336,03	
20/11/2021	Empenho 8393 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.861.907,68
	Total do dia:	125,00	0,00	
22/11/2021	Empenho 8396 da despesa orçamentária 79.	1.122,42		-11.860.785,26
22/11/2021	Empenho 8398 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.860.660,26
22/11/2021	Empenho 8399 da despesa orçamentária 310.	1.175,40		-11.859.484,86
22/11/2021	Empenho 8395 da despesa orçamentária 74.	1.739,74		-11.857.745,12
22/11/2021	Empenho 8397 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.857.620,12
22/11/2021	Empenho 8400 da despesa orçamentária 320.	197,83		-11.857.422,29
22/11/2021	Empenho 8394 da despesa orçamentária 63.	1.500,00		-11.855.922,29
	Total do dia:	5.985,39	0,00	
23/11/2021	Empenho 8419 da despesa orçamentária 588.	264,76		-11.855.657,53
23/11/2021	Empenho 8447 da despesa orçamentária 24.	125,00		-11.855.532,53
23/11/2021	Empenho 8424 da despesa orçamentária 178.	1.030,97		-11.854.501,56
23/11/2021	Empenho 8418 da despesa orçamentária 588.	190,02		-11.854.311,54
23/11/2021	Empenho 8437 da despesa orçamentária 345.	258,85		-11.854.052,69
23/11/2021	Empenho 8410 da despesa orçamentária 259.	78,34		-11.853.974,35
23/11/2021	Empenho 8442 da despesa orçamentária 345.	209,55		-11.853.764,80
23/11/2021	Empenho 8411 da despesa orçamentária 182.	93,70		-11.853.671,10
23/11/2021	Empenho 8409 da despesa orçamentária 436.	50,70		-11.853.620,40
23/11/2021	Empenho 8432 da despesa orçamentária 345.	365,07		-11.853.255,33
23/11/2021	Empenho 8404 da despesa orçamentária 277.	11.629,32		-11.841.626,01
23/11/2021	Empenho 8420 da despesa orçamentária 60.	247,97		-11.841.378,04
23/11/2021	Empenho 8440 da despesa orçamentária 345.	260,77		-11.841.117,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/11/2021	Empenho 8425 da despesa orçamentária 151.	265,29		-11.840.851,98
23/11/2021	Empenho 8436 da despesa orçamentária 345.	182,91		-11.840.669,07
23/11/2021	Anulação 230 do empenho 8395 da despesa orçamentária 74.		0,04	-11.840.669,11
23/11/2021	Empenho 8412 da despesa orçamentária 413.	621,18		-11.840.047,93
23/11/2021	Empenho 8446 da despesa orçamentária 480.	1.100,00		-11.838.947,93
23/11/2021	Empenho 8441 da despesa orçamentária 345.	110,31		-11.838.837,62
23/11/2021	Empenho 8426 da despesa orçamentária 4.	316,13		-11.838.521,49
23/11/2021	Empenho 8401 da despesa orçamentária 320.	199,06		-11.838.322,43
23/11/2021	Empenho 8405 da despesa orçamentária 345.	828,00		-11.837.494,43
23/11/2021	Empenho 8431 da despesa orçamentária 74.	758,35		-11.836.736,08
23/11/2021	Empenho 8415 da despesa orçamentária 588.	1.260,06		-11.835.476,02
23/11/2021	Empenho 8429 da despesa orçamentária 74.	5.040,10		-11.830.435,92
23/11/2021	Empenho 8433 da despesa orçamentária 345.	211,22		-11.830.224,70
23/11/2021	Empenho 8434 da despesa orçamentária 345.	230,40		-11.829.994,30
23/11/2021	Empenho 8416 da despesa orçamentária 588.	256,31		-11.829.737,99
23/11/2021	Empenho 8435 da despesa orçamentária 345.	970,03		-11.828.767,96
23/11/2021	Empenho 8402 da despesa orçamentária 28.	1.650,00		-11.827.117,96
23/11/2021	Empenho 8406 da despesa orçamentária 151.	927,00		-11.826.190,96
23/11/2021	Empenho 8403 da despesa orçamentária 413.	2.438,00		-11.823.752,96
23/11/2021	Empenho 8423 da despesa orçamentária 178.	315,05		-11.823.437,91
23/11/2021	Empenho 8422 da despesa orçamentária 178.	9,54		-11.823.428,37
23/11/2021	Empenho 8417 da despesa orçamentária 588.	325,20		-11.823.103,17
23/11/2021	Empenho 8427 da despesa orçamentária 483.	286,52		-11.822.816,65
23/11/2021	Empenho 8428 da despesa orçamentária 74.	237,15		-11.822.579,50
23/11/2021	Empenho 8444 da despesa orçamentária 345.	217,44		-11.822.362,06
23/11/2021	Empenho 8407 da despesa orçamentária 28.	294,00		-11.822.068,06
23/11/2021	Anulação 231 do empenho 8396 da despesa orçamentária 79.		0,01	-11.822.068,07
23/11/2021	Empenho 8408 da despesa orçamentária 261.	158,57		-11.821.909,50
23/11/2021	Empenho 8421 da despesa orçamentária 178.	692,25		-11.821.217,25
23/11/2021	Empenho 8430 da despesa orçamentária 74.	1.008,11		-11.820.209,14
23/11/2021	Empenho 8445 da despesa orçamentária 345.	182,84		-11.820.026,30
23/11/2021	Empenho 8414 da despesa orçamentária 310.	351,54		-11.819.674,76
23/11/2021	Empenho 8413 da despesa orçamentária 28.	286,55		-11.819.388,21
23/11/2021	Empenho 8448 da despesa orçamentária 24.	125,00		-11.819.263,21
23/11/2021	Empenho 8439 da despesa orçamentária 345.	122,86		-11.819.140,35
23/11/2021	Empenho 8438 da despesa orçamentária 345.	316,13		-11.818.824,22
23/11/2021	Empenho 8443 da despesa orçamentária 345.	61,49		-11.818.762,73
	Total do dia:	37.159,61	0,05	
24/11/2021	Empenho 8472 da despesa orçamentária 600.	144,70		-11.818.618,03
24/11/2021	Empenho 8480 da despesa orçamentária 600.	200,62		-11.818.417,41
24/11/2021	Empenho 8460 da despesa orçamentária 345.	73,60		-11.818.343,81
24/11/2021	Empenho 8482 da despesa orçamentária 600.	46,65		-11.818.297,16
24/11/2021	Empenho 8454 da despesa orçamentária 310.	164,84		-11.818.132,32
24/11/2021	Empenho 8466 da despesa orçamentária 345.	67,92		-11.818.064,40
24/11/2021	Empenho 8465 da despesa orçamentária 345.	23,98		-11.818.040,42
24/11/2021	Empenho 8471 da despesa orçamentária 600.	321,40		-11.817.719,02
24/11/2021	Empenho 8453 da despesa orçamentária 310.	157,30		-11.817.561,72
24/11/2021	Empenho 8487 da despesa orçamentária 345.	3.150,00		-11.814.411,72
24/11/2021	Empenho 8462 da despesa orçamentária 345.	31,90		-11.814.379,82
24/11/2021	Empenho 8458 da despesa orçamentária 345.	33,00		-11.814.346,82
24/11/2021	Empenho 8475 da despesa orçamentária 600.	48,00		-11.814.298,82
24/11/2021	Empenho 8456 da despesa orçamentária 345.	28,50		-11.814.270,32
24/11/2021	Empenho 8455 da despesa orçamentária 345.	84,46		-11.814.185,86
24/11/2021	Empenho 8463 da despesa orçamentária 345.	292,25		-11.813.893,61
24/11/2021	Empenho 8464 da despesa orçamentária 345.	330,20		-11.813.563,41
24/11/2021	Empenho 8450 da despesa orçamentária 342.	3.520,00		-11.810.043,41
24/11/2021	Empenho 8459 da despesa orçamentária 345.	324,20		-11.809.719,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/11/2021	Empenho 8479 da despesa orçamentária 600.	208,03		-11.809.511,18
24/11/2021	Empenho 8483 da despesa orçamentária 600.	31,90		-11.809.479,28
24/11/2021	Empenho 8478 da despesa orçamentária 600.	69,00		-11.809.410,28
24/11/2021	Empenho 8485 da despesa orçamentária 28.	990,60		-11.808.419,68
24/11/2021	Empenho 8467 da despesa orçamentária 345.	59,00		-11.808.360,68
24/11/2021	Empenho 8468 da despesa orçamentária 345.	231,76		-11.808.128,92
24/11/2021	Empenho 8486 da despesa orçamentária 28.	153,20		-11.807.975,72
24/11/2021	Empenho 8452 da despesa orçamentária 34.	300,00		-11.807.675,72
24/11/2021	Empenho 8470 da despesa orçamentária 600.	55,75		-11.807.619,97
24/11/2021	Empenho 8484 da despesa orçamentária 28.	130,60		-11.807.489,37
24/11/2021	Empenho 8474 da despesa orçamentária 600.	350,00		-11.807.139,37
24/11/2021	Empenho 8473 da despesa orçamentária 600.	825,50		-11.806.313,87
24/11/2021	Empenho 8469 da despesa orçamentária 600.	114,75		-11.806.199,12
24/11/2021	Empenho 8449 da despesa orçamentária 39.	4.300,00		-11.801.899,12
24/11/2021	Empenho 8488 da despesa orçamentária 118.	536,00		-11.801.363,12
24/11/2021	Empenho 8451 da despesa orçamentária 320.	27,25		-11.801.335,87
24/11/2021	Empenho 8481 da despesa orçamentária 600.	31,50		-11.801.304,37
24/11/2021	Empenho 8457 da despesa orçamentária 345.	307,90		-11.800.996,47
24/11/2021	Empenho 8477 da despesa orçamentária 600.	76,74		-11.800.919,73
24/11/2021	Empenho 8476 da despesa orçamentária 600.	226,70		-11.800.693,03
24/11/2021	Empenho 8461 da despesa orçamentária 345.	63,00		-11.800.630,03
24/11/2021	Empenho 8489 da despesa orçamentária 79.	289,87		-11.800.340,16
	Total do dia:	18.422,57	0,00	
25/11/2021	Anulação 229 do empenho 6473 da despesa orçamentária 559.		11.950,00	-11.812.290,16
25/11/2021	Empenho 8498 da despesa orçamentária 551.	25.550,00		-11.786.740,16
25/11/2021	Empenho 8496 da despesa orçamentária 279.	31.000,00		-11.755.740,16
25/11/2021	Empenho 8497 da despesa orçamentária 552.	229.950,00		-11.525.790,16
25/11/2021	Empenho 8494 da despesa orçamentária 151.	657,00		-11.525.133,16
25/11/2021	Empenho 8493 da despesa orçamentária 60.	164,64		-11.524.968,52
25/11/2021	Empenho 8490 da despesa orçamentária 34.	16,83		-11.524.951,69
25/11/2021	Empenho 8495 da despesa orçamentária 279.	63.000,00		-11.461.951,69
25/11/2021	Empenho 8492 da despesa orçamentária 316.	120,00		-11.461.831,69
25/11/2021	Empenho 8491 da despesa orçamentária 310.	360,00		-11.461.471,69
	Total do dia:	350.818,47	11.950,00	
26/11/2021	Empenho 8505 da despesa orçamentária 94.	3.000,00		-11.458.471,69
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		3.040,71	-11.461.512,40
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		1.000,00	-11.462.512,40
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	1.000,00		-11.461.512,40
26/11/2021	Empenho 8499 da despesa orçamentária 413.	1.810,00		-11.459.702,40
26/11/2021	Empenho 8500 da despesa orçamentária 413.	1.688,00		-11.458.014,40
26/11/2021	Empenho 8501 da despesa orçamentária 151.	516,60		-11.457.497,80
26/11/2021	Empenho 8502 da despesa orçamentária 310.	64,95		-11.457.432,85
26/11/2021	Empenho 8504 da despesa orçamentária 94.	31.325,64		-11.426.107,21
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.	64.874,65		-11.361.232,56
	Total do dia:	104.279,84	4.040,71	
29/11/2021	Empenho 8589 da despesa orçamentária 194.	4.011,98		-11.357.220,58
29/11/2021	Empenho 8512 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-11.355.900,58
29/11/2021	Empenho 8607 da despesa orçamentária 266.	320,72		-11.355.579,86
29/11/2021	Empenho 8549 da despesa orçamentária 69.	1.328,03		-11.354.251,83
29/11/2021	Empenho 8560 da despesa orçamentária 104.	986,88		-11.353.264,95
29/11/2021	Empenho 8616 da despesa orçamentária 284.	1.109,35		-11.352.155,60
29/11/2021	Empenho 8578 da despesa orçamentária 144.	4.821,56		-11.347.334,04
29/11/2021	Anulação 232 do empenho 7879 da despesa orçamentária 496.		6,00	-11.347.340,04
29/11/2021	Empenho 8594 da despesa orçamentária 207.	1.344,88		-11.345.995,16
29/11/2021	Empenho 8663 da despesa orçamentária 88.	327,15		-11.345.668,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/11/2021	Empenho 8612 da despesa orçamentária 270.	637,33		-11.345.030,68
29/11/2021	Empenho 8651 da despesa orçamentária 408.	12.716,32		-11.332.314,36
29/11/2021	Empenho 8554 da despesa orçamentária 90.	623,57		-11.331.690,79
29/11/2021	Empenho 8657 da despesa orçamentária 509.	14.376,58		-11.317.314,21
29/11/2021	Empenho 8638 da despesa orçamentária 360.	211,55		-11.317.102,66
29/11/2021	Empenho 8671 da despesa orçamentária 324.	4.505,36		-11.312.597,30
29/11/2021	Empenho 8658 da despesa orçamentária 509.	6.478,20		-11.306.119,10
29/11/2021	Empenho 8547 da despesa orçamentária 55.	533,92		-11.305.585,18
29/11/2021	Empenho 8571 da despesa orçamentária 127.	7.906,29		-11.297.678,89
29/11/2021	Empenho 8646 da despesa orçamentária 397.	1.874,72		-11.295.804,17
29/11/2021	Empenho 8654 da despesa orçamentária 502.	6.478,20		-11.289.325,97
29/11/2021	Empenho 8565 da despesa orçamentária 105.	533,92		-11.288.792,05
29/11/2021	Empenho 8608 da despesa orçamentária 266.	32,07		-11.288.759,98
29/11/2021	Empenho 8614 da despesa orçamentária 283.	4.773,93		-11.283.986,05
29/11/2021	Empenho 8604 da despesa orçamentária 253.	1.542,59		-11.282.443,46
29/11/2021	Empenho 8509 da despesa orçamentária 34.	38,72		-11.282.404,74
29/11/2021	Empenho 8662 da despesa orçamentária 88.	3.646,58		-11.278.758,16
29/11/2021	Empenho 8598 da despesa orçamentária 243.	1.276,70		-11.277.481,46
29/11/2021	Empenho 8588 da despesa orçamentária 194.	1.546,97		-11.275.934,49
29/11/2021	Empenho 8600 da despesa orçamentária 247.	1.480,48		-11.274.454,01
29/11/2021	Empenho 8546 da despesa orçamentária 55.	1.328,03		-11.273.125,98
29/11/2021	Empenho 8615 da despesa orçamentária 283.	305,36		-11.272.820,62
29/11/2021	Empenho 8609 da despesa orçamentária 266.	2.293,17		-11.270.527,45
29/11/2021	Empenho 8559 da despesa orçamentária 104.	2.604,54		-11.267.922,91
29/11/2021	Empenho 8542 da despesa orçamentária 33.	70,20		-11.267.852,71
29/11/2021	Empenho 8514 da despesa orçamentária 290.	3.058,00		-11.264.794,71
29/11/2021	Empenho 8617 da despesa orçamentária 285.	332,22		-11.264.462,49
29/11/2021	Empenho 8569 da despesa orçamentária 127.	88.834,02		-11.175.628,47
29/11/2021	Empenho 8539 da despesa orçamentária 20.	1.708,70		-11.173.919,77
29/11/2021	Empenho 8533 da despesa orçamentária 19.	6.963,56		-11.166.956,21
29/11/2021	Empenho 8555 da despesa orçamentária 100.	6.478,20		-11.160.478,01
29/11/2021	Empenho 8666 da despesa orçamentária 586.	1.320,70		-11.159.157,31
29/11/2021	Empenho 8531 da despesa orçamentária 19.	7.583,52		-11.151.573,79
29/11/2021	Empenho 8632 da despesa orçamentária 334.	161,42		-11.151.412,37
29/11/2021	Empenho 8622 da despesa orçamentária 304.	533,92		-11.150.878,45
29/11/2021	Empenho 8667 da despesa orçamentária 587.	3.393,58		-11.147.484,87
29/11/2021	Empenho 8558 da despesa orçamentária 104.	6.478,20		-11.141.006,67
29/11/2021	Empenho 8602 da despesa orçamentária 253.	890,32		-11.140.116,35
29/11/2021	Empenho 8581 da despesa orçamentária 185.	60.438,34		-11.079.678,01
29/11/2021	Empenho 8529 da despesa orçamentária 19.	8.335,19		-11.071.342,82
29/11/2021	Empenho 8628 da despesa orçamentária 326.	148,80		-11.071.194,02
29/11/2021	Empenho 8670 da despesa orçamentária 617.	3.040,71		-11.068.153,31
29/11/2021	Empenho 8603 da despesa orçamentária 253.	514,20		-11.067.639,11
29/11/2021	Empenho 8573 da despesa orçamentária 131.	20.280,14		-11.047.358,97
29/11/2021	Empenho 8629 da despesa orçamentária 326.	2.768,78		-11.044.590,19
29/11/2021	Empenho 8659 da despesa orçamentária 509.	4.167,04		-11.040.423,15
29/11/2021	Empenho 8516 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-11.027.419,26
29/11/2021	Empenho 8507 da despesa orçamentária 238.	58,08		-11.027.361,18
29/11/2021	Empenho 8537 da despesa orçamentária 20.	11.490,16		-11.015.871,02
29/11/2021	Empenho 8513 da despesa orçamentária 316.	29,04		-11.015.841,98
29/11/2021	Empenho 8599 da despesa orçamentária 245.	565,21		-11.015.276,77
29/11/2021	Empenho 8532 da despesa orçamentária 19.	4.603,93		-11.010.672,84
29/11/2021	Empenho 8543 da despesa orçamentária 44.	1.100,00		-11.009.572,84
29/11/2021	Empenho 8523 da despesa orçamentária 12.	1.772,64		-11.007.800,20
29/11/2021	Empenho 8572 da despesa orçamentária 127.	423,04		-11.007.377,16
29/11/2021	Empenho 8639 da despesa orçamentária 362.	1.421,26		-11.005.955,90
29/11/2021	Empenho 8520 da despesa orçamentária 8.	5.541,41		-11.000.414,49
29/11/2021	Empenho 8517 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-10.995.968,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/11/2021	Empenho 8595 da despesa orçamentária 224.	1.183,82		-10.994.784,90
29/11/2021	Empenho 8649 da despesa orçamentária 406.	1.268,11		-10.993.516,79
29/11/2021	Empenho 8668 da despesa orçamentária 409.	4.832,79		-10.988.684,00
29/11/2021	Empenho 8568 da despesa orçamentária 116.	1.414,00		-10.987.270,00
29/11/2021	Empenho 8579 da despesa orçamentária 144.	1.328,03		-10.985.941,97
29/11/2021	Empenho 8621 da despesa orçamentária 304.	11.760,54		-10.974.181,43
29/11/2021	Empenho 8580 da despesa orçamentária 146.	2.440,78		-10.971.740,65
29/11/2021	Empenho 8557 da despesa orçamentária 104.	24.151,11		-10.947.589,54
29/11/2021	Empenho 8674 da despesa orçamentária 527.	154,62		-10.947.434,92
29/11/2021	Empenho 8564 da despesa orçamentária 105.	1.328,03		-10.946.106,89
29/11/2021	Empenho 8647 da despesa orçamentária 406.	42.088,78		-10.904.018,11
29/11/2021	Empenho 8610 da despesa orçamentária 267.	542,41		-10.903.475,70
29/11/2021	Empenho 8527 da despesa orçamentária 19.	38.287,82		-10.865.187,88
29/11/2021	Empenho 8641 da despesa orçamentária 373.	1.014,61		-10.864.173,27
29/11/2021	Empenho 8592 da despesa orçamentária 203.	1.223,20		-10.862.950,07
29/11/2021	Empenho 8510 da despesa orçamentária 314.	2.035,00		-10.860.915,07
29/11/2021	Empenho 8631 da despesa orçamentária 331.	387,69		-10.860.527,38
29/11/2021	Empenho 8521 da despesa orçamentária 8.	554,14		-10.859.973,24
29/11/2021	Empenho 8619 da despesa orçamentária 301.	2.604,54		-10.857.368,70
29/11/2021	Empenho 8544 da despesa orçamentária 54.	6.478,20		-10.850.890,50
29/11/2021	Empenho 8551 da despesa orçamentária 70.	8.288,72		-10.842.601,78
29/11/2021	Empenho 8643 da despesa orçamentária 377.	563,76		-10.842.038,02
29/11/2021	Empenho 8591 da despesa orçamentária 203.	8.661,05		-10.833.376,97
29/11/2021	Empenho 8540 da despesa orçamentária 20.	785,03		-10.832.591,94
29/11/2021	Empenho 8623 da despesa orçamentária 306.	8.049,75		-10.824.542,19
29/11/2021	Empenho 8613 da despesa orçamentária 271.	1.383,58		-10.823.158,61
29/11/2021	Empenho 8552 da despesa orçamentária 89.	1.165,28		-10.821.993,33
29/11/2021	Empenho 8526 da despesa orçamentária 17.	991,19		-10.821.002,14
29/11/2021	Empenho 8535 da despesa orçamentária 19.	547,07		-10.820.455,07
29/11/2021	Empenho 8664 da despesa orçamentária 585.	2.823,65		-10.817.631,42
29/11/2021	Empenho 8577 da despesa orçamentária 139.	1.307,54		-10.816.323,88
29/11/2021	Empenho 8650 da despesa orçamentária 406.	3.804,34		-10.812.519,54
29/11/2021	Empenho 8556 da despesa orçamentária 101.	1.328,03		-10.811.191,51
29/11/2021	Empenho 8570 da despesa orçamentária 127.	813,62		-10.810.377,89
29/11/2021	Empenho 8515 da despesa orçamentária 291.	67,28		-10.810.310,61
29/11/2021	Empenho 8611 da despesa orçamentária 270.	6.111,91		-10.804.198,70
29/11/2021	Empenho 8634 da despesa orçamentária 336.	333,37		-10.803.865,33
29/11/2021	Empenho 8645 da despesa orçamentária 396.	155,00		-10.803.710,33
29/11/2021	Empenho 8538 da despesa orçamentária 20.	1.328,03		-10.802.382,30
29/11/2021	Empenho 8660 da despesa orçamentária 509.	1.058,00		-10.801.324,30
29/11/2021	Empenho 8566 da despesa orçamentária 106.	5.846,87		-10.795.477,43
29/11/2021	Empenho 8640 da despesa orçamentária 373.	13.420,78		-10.782.056,65
29/11/2021	Empenho 8605 da despesa orçamentária 254.	672,69		-10.781.383,96
29/11/2021	Empenho 8550 da despesa orçamentária 69.	854,23		-10.780.529,73
29/11/2021	Empenho 8625 da despesa orçamentária 324.	77,50		-10.780.452,23
29/11/2021	Empenho 8633 da despesa orçamentária 334.	4.700,27		-10.775.751,96
29/11/2021	Empenho 8582 da despesa orçamentária 185.	3.817,45		-10.771.934,51
29/11/2021	Empenho 8548 da despesa orçamentária 69.	4.863,27		-10.767.071,24
29/11/2021	Empenho 8587 da despesa orçamentária 194.	35.902,11		-10.731.169,13
29/11/2021	Empenho 8536 da despesa orçamentária 19.	5.310,03		-10.725.859,10
29/11/2021	Empenho 8524 da despesa orçamentária 12.	443,16		-10.725.415,94
29/11/2021	Empenho 8528 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-10.718.937,74
29/11/2021	Empenho 8525 da despesa orçamentária 13.	454,23		-10.718.483,51
29/11/2021	Empenho 8586 da despesa orçamentária 191.	2.154,31		-10.716.329,20
29/11/2021	Empenho 8661 da despesa orçamentária 88.	2.719,09		-10.713.610,11
29/11/2021	Empenho 8665 da despesa orçamentária 585.	223,55		-10.713.386,56
29/11/2021	Empenho 8637 da despesa orçamentária 360.	6.721,45		-10.706.665,11
29/11/2021	Empenho 8563 da despesa orçamentária 105.	7.163,82		-10.699.501,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/11/2021	Empenho 8636 da despesa orçamentária 352.	1.707,65		-10.697.793,64
29/11/2021	Empenho 8567 da despesa orçamentária 115.	6.897,60		-10.690.896,04
29/11/2021	Empenho 8583 da despesa orçamentária 185.	7.150,71		-10.683.745,33
29/11/2021	Empenho 8575 da despesa orçamentária 139.	19.771,54		-10.663.973,79
29/11/2021	Empenho 8648 da despesa orçamentária 406.	1.896,50		-10.662.077,29
29/11/2021	Empenho 8541 da despesa orçamentária 21.	760,72		-10.661.316,57
29/11/2021	Empenho 8574 da despesa orçamentária 133.	950,62		-10.660.365,95
29/11/2021	Empenho 8601 da despesa orçamentária 253.	510,69		-10.659.855,26
29/11/2021	Empenho 8585 da despesa orçamentária 189.	16.003,58		-10.643.851,68
29/11/2021	Empenho 8669 da despesa orçamentária 514.	2.014,49		-10.641.837,19
29/11/2021	Empenho 8511 da despesa orçamentária 316.	44,77		-10.641.792,42
29/11/2021	Empenho 8561 da despesa orçamentária 104.	3.560,78		-10.638.231,64
29/11/2021	Empenho 8518 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-10.635.565,86
29/11/2021	Empenho 8522 da despesa orçamentária 9.	1.249,58		-10.634.316,28
29/11/2021	Empenho 8519 da despesa orçamentária 2.	911,37		-10.633.404,91
29/11/2021	Empenho 8653 da despesa orçamentária 502.	3.470,84		-10.629.934,07
29/11/2021	Empenho 8590 da despesa orçamentária 198.	8.499,51		-10.621.434,56
29/11/2021	Empenho 8576 da despesa orçamentária 139.	6.478,20		-10.614.956,36
29/11/2021	Empenho 8584 da despesa orçamentária 185.	1.464,77		-10.613.491,59
29/11/2021	Empenho 8626 da despesa orçamentária 324.	408,79		-10.613.082,80
29/11/2021	Empenho 8644 da despesa orçamentária 396.	8.990,00		-10.604.092,80
29/11/2021	Empenho 8673 da despesa orçamentária 34.	225,00		-10.603.867,80
29/11/2021	Empenho 8553 da despesa orçamentária 89.	747,54		-10.603.120,26
29/11/2021	Empenho 8627 da despesa orçamentária 324.	1.226,37		-10.601.893,89
29/11/2021	Empenho 8596 da despesa orçamentária 227.	318,28		-10.601.575,61
29/11/2021	Empenho 8672 da despesa orçamentária 374.	4.386,26		-10.597.189,35
29/11/2021	Empenho 8562 da despesa orçamentária 104.	399,88		-10.596.789,47
29/11/2021	Empenho 8618 da despesa orçamentária 301.	48.262,94		-10.548.526,53
29/11/2021	Empenho 8597 da despesa orçamentária 228.	368,80		-10.548.157,73
29/11/2021	Empenho 8635 da despesa orçamentária 350.	8.330,02		-10.539.827,71
29/11/2021	Empenho 8624 da despesa orçamentária 578.	7.288,27		-10.532.539,44
29/11/2021	Empenho 8652 da despesa orçamentária 410.	8.140,33		-10.524.399,11
29/11/2021	Empenho 8620 da despesa orçamentária 301.	1.055,82		-10.523.343,29
29/11/2021	Empenho 8545 da despesa orçamentária 54.	2.604,54		-10.520.738,75
29/11/2021	Empenho 8630 da despesa orçamentária 331.	22.207,09		-10.498.531,66
29/11/2021	Empenho 8530 da despesa orçamentária 19.	1.563,06		-10.496.968,60
29/11/2021	Empenho 8606 da despesa orçamentária 255.	713,98		-10.496.254,62
29/11/2021	Empenho 8593 da despesa orçamentária 206.	2.301,96		-10.493.952,66
29/11/2021	Empenho 8656 da despesa orçamentária 503.	1.328,03		-10.492.624,63
29/11/2021	Empenho 8534 da despesa orçamentária 19.	1.222,94		-10.491.401,69
29/11/2021	Empenho 8655 da despesa orçamentária 503.	914,71		-10.490.486,98
29/11/2021	Empenho 8642 da despesa orçamentária 376.	3.974,00		-10.486.512,98
29/11/2021	Empenho 8508 da despesa orçamentária 33.	1.760,00		-10.484.752,98
29/11/2021	Empenho 8506 da despesa orçamentária 235.	2.640,00		-10.482.112,98
	Total do dia:	879.125,58	6,00	
30/11/2021	Empenho 8711 da despesa orçamentária 345.	336,09		-10.481.776,89
30/11/2021	Anulação 233 do empenho 7524 da despesa orçamentária 183.		27,00	-10.481.803,89
30/11/2021	Empenho 8692 da despesa orçamentária 118.	275,07		-10.481.528,82
30/11/2021	Empenho 8681 da despesa orçamentária 50.	183,29		-10.481.345,53
30/11/2021	Empenho 8714 da despesa orçamentária 345.	206,65		-10.481.138,88
30/11/2021	Empenho 8690 da despesa orçamentária 179.	676,08		-10.480.462,80
30/11/2021	Empenho 8713 da despesa orçamentária 345.	237,29		-10.480.225,51
30/11/2021	Empenho 8709 da despesa orçamentária 345.	255,88		-10.479.969,63
30/11/2021	Empenho 8693 da despesa orçamentária 118.	220,22		-10.479.749,41
30/11/2021	Empenho 8715 da despesa orçamentária 345.	271,10		-10.479.478,31
30/11/2021	Empenho 8698 da despesa orçamentária 92.	605,03		-10.478.873,28
30/11/2021	Empenho 8685 da despesa orçamentária 588.	312,45		-10.478.560,83
30/11/2021	Empenho 8697 da despesa orçamentária 4.	350,81		-10.478.210,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2021	Empenho 8679 da despesa orçamentária 50.	8,38		-10.478.201,64
30/11/2021	Empenho 8700 da despesa orçamentária 436.	290,01		-10.477.911,63
30/11/2021	Empenho 8694 da despesa orçamentária 74.	840,01		-10.477.071,62
30/11/2021	Empenho 8688 da despesa orçamentária 179.	1.020,95		-10.476.050,67
30/11/2021	Empenho 8718 da despesa orçamentária 345.	1.065,00		-10.474.985,67
30/11/2021	Empenho 8699 da despesa orçamentária 436.	265,32		-10.474.720,35
30/11/2021	Empenho 8689 da despesa orçamentária 179.	250,07		-10.474.470,28
30/11/2021	Empenho 8707 da despesa orçamentária 345.	241,59		-10.474.228,69
30/11/2021	Empenho 8701 da despesa orçamentária 462.	584,72		-10.473.643,97
30/11/2021	Empenho 8704 da despesa orçamentária 345.	192,33		-10.473.451,64
30/11/2021	Empenho 8716 da despesa orçamentária 345.	558,21		-10.472.893,43
30/11/2021	Empenho 8705 da despesa orçamentária 345.	260,11		-10.472.633,32
30/11/2021	Empenho 8680 da despesa orçamentária 50.	2.684,65		-10.469.948,67
30/11/2021	Empenho 8686 da despesa orçamentária 588.	1.392,57		-10.468.556,10
30/11/2021	Empenho 8678 da despesa orçamentária 50.	32,37		-10.468.523,73
30/11/2021	Empenho 8703 da despesa orçamentária 345.	184,21		-10.468.339,52
30/11/2021	Empenho 8702 da despesa orçamentária 345.	277,00		-10.468.062,52
30/11/2021	Empenho 8682 da despesa orçamentária 50.	45,17		-10.468.017,35
30/11/2021	Empenho 8712 da despesa orçamentária 345.	355,69		-10.467.661,66
30/11/2021	Anulação 235 do empenho 8675 da despesa orçamentária 34.		937,75	-10.468.599,41
30/11/2021	Empenho 8676 da despesa orçamentária 34.	2.500,00		-10.466.099,41
30/11/2021	Empenho 8675 da despesa orçamentária 34.	1.500,00		-10.464.599,41
30/11/2021	Empenho 8706 da despesa orçamentária 345.	210,06		-10.464.389,35
30/11/2021	Empenho 8717 da despesa orçamentária 345.	319,07		-10.464.070,28
30/11/2021	Empenho 8687 da despesa orçamentária 179.	990,54		-10.463.079,74
30/11/2021	Anulação 236 do empenho 8676 da despesa orçamentária 34.		2.263,55	-10.465.343,29
30/11/2021	Empenho 8710 da despesa orçamentária 345.	240,23		-10.465.103,06
30/11/2021	Empenho 8684 da despesa orçamentária 588.	235,05		-10.464.868,01
30/11/2021	Empenho 8708 da despesa orçamentária 345.	191,02		-10.464.676,99
30/11/2021	Empenho 8683 da despesa orçamentária 588.	306,00		-10.464.370,99
30/11/2021	Empenho 8695 da despesa orçamentária 74.	927,11		-10.463.443,88
30/11/2021	Empenho 8691 da despesa orçamentária 151.	311,39		-10.463.132,49
30/11/2021	Empenho 8696 da despesa orçamentária 74.	949,43		-10.462.183,06
30/11/2021	Empenho 8677 da despesa orçamentária 316.	2.990,00		-10.459.193,06
Total do dia:		26.148,22	3.228,30	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-503.895,45
01/11/2021	Empenho 7833 da despesa orçamentária 316.		904,45	-504.799,90
01/11/2021	Empenho 7832 da despesa orçamentária 97.		19.400,00	-524.199,90
01/11/2021	Liquidação 8438 do empenho 7028.	4.390,76		-519.809,14
01/11/2021	Liquidação 9190 do empenho 7227.	283,16		-519.525,98
01/11/2021	Liquidação 7903 do empenho 7833.	904,45		-518.621,53
01/11/2021	Empenho 7834 da despesa orçamentária 418.		1.410,00	-520.031,53
01/11/2021	Empenho 7835 da despesa orçamentária 527.		154,62	-520.186,15
01/11/2021	Liquidação 7902 do empenho 7835.	154,62		-520.031,53
Total do dia:		5.732,99	21.869,07	
03/11/2021	Empenho 7895 da despesa orçamentária 384.		1.075,00	-521.106,53
03/11/2021	Liquidação 7785 do empenho 7503.	472,40		-520.634,13
03/11/2021	Empenho 7859 da despesa orçamentária 413.		10,00	-520.644,13
03/11/2021	Empenho 7902 da despesa orçamentária 310.		272,00	-520.916,13
03/11/2021	Empenho 7883 da despesa orçamentária 384.		1.029,80	-521.945,93
03/11/2021	Liquidação 7765 do empenho 7857.	15.484,62		-506.461,31
03/11/2021	Liquidação 7802 do empenho 6976.	900,00		-505.561,31
03/11/2021	Empenho 7851 da despesa orçamentária 151.		59,95	-505.621,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Empenho 7877 da despesa orçamentária 384.		2.570,47	-508.191,73
03/11/2021	Liquidação 7762 do empenho 7868.	2.048,53		-506.143,20
03/11/2021	Empenho 7853 da despesa orçamentária 525.		59,95	-506.203,15
03/11/2021	Empenho 7905 da despesa orçamentária 260.		97,68	-506.300,83
03/11/2021	Liquidação 7897 do empenho 4635.	130,00		-506.170,83
03/11/2021	Empenho 7911 da despesa orçamentária 180.		102,99	-506.273,82
03/11/2021	Empenho 7882 da despesa orçamentária 496.		1.505,00	-507.778,82
03/11/2021	Empenho 7863 da despesa orçamentária 152.		19,35	-507.798,17
03/11/2021	Liquidação 7771 do empenho 5727.	275,94		-507.522,23
03/11/2021	Empenho 7904 da despesa orçamentária 262.		38,40	-507.560,63
03/11/2021	Liquidação 7789 do empenho 6648.	625,00		-506.935,63
03/11/2021	Empenho 7894 da despesa orçamentária 496.		840,02	-507.775,65
03/11/2021	Empenho 7891 da despesa orçamentária 384.		1.576,22	-509.351,87
03/11/2021	Empenho 7910 da despesa orçamentária 561.		580,00	-509.931,87
03/11/2021	Empenho 7842 da despesa orçamentária 418.		57.460,32	-567.392,19
03/11/2021	Empenho 7890 da despesa orçamentária 496.		864,50	-568.256,69
03/11/2021	Empenho 7899 da despesa orçamentária 496.		525,00	-568.781,69
03/11/2021	Empenho 7848 da despesa orçamentária 525.		869,50	-569.651,19
03/11/2021	Empenho 7879 da despesa orçamentária 496.		217,00	-569.868,19
03/11/2021	Empenho 7878 da despesa orçamentária 496.		1.785,00	-571.653,19
03/11/2021	Liquidação 7957 do empenho 7874.	868,99		-570.784,20
03/11/2021	Liquidação 7873 do empenho 7911.	102,99		-570.681,21
03/11/2021	Empenho 7896 da despesa orçamentária 384.		1.140,00	-571.821,21
03/11/2021	Empenho 7901 da despesa orçamentária 495.		78,58	-571.899,79
03/11/2021	Empenho 7876 da despesa orçamentária 384.		297,50	-572.197,29
03/11/2021	Empenho 7861 da despesa orçamentária 152.		87,00	-572.284,29
03/11/2021	Empenho 7841 da despesa orçamentária 316.		572,00	-572.856,29
03/11/2021	Empenho 7872 da despesa orçamentária 314.		2.344,94	-575.201,23
03/11/2021	Empenho 7869 da despesa orçamentária 165.		409,71	-575.610,94
03/11/2021	Empenho 7884 da despesa orçamentária 384.		895,73	-576.506,67
03/11/2021	Empenho 7862 da despesa orçamentária 496.		98,42	-576.605,09
03/11/2021	Empenho 7837 da despesa orçamentária 316.		2.570,00	-579.175,09
03/11/2021	Empenho 7855 da despesa orçamentária 27.		155,97	-579.331,06
03/11/2021	Empenho 7852 da despesa orçamentária 151.		48,59	-579.379,65
03/11/2021	Empenho 7870 da despesa orçamentária 416.		4.354,94	-583.734,59
03/11/2021	Empenho 7873 da despesa orçamentária 313.		2.000,00	-585.734,59
03/11/2021	Empenho 7850 da despesa orçamentária 151.		95,92	-585.830,51
03/11/2021	Liquidação 7907 do empenho 7871.	870,99		-584.959,52
03/11/2021	Empenho 7889 da despesa orçamentária 384.		754,00	-585.713,52
03/11/2021	Liquidação 7796 do empenho 7470.	168,00		-585.545,52
03/11/2021	Empenho 7900 da despesa orçamentária 496.		1.646,42	-587.191,94
03/11/2021	Empenho 7868 da despesa orçamentária 155.		2.048,53	-589.240,47
03/11/2021	Liquidação 7955 do empenho 7872.	2.344,94		-586.895,53
03/11/2021	Empenho 7844 da despesa orçamentária 151.		260,85	-587.156,38
03/11/2021	Empenho 7843 da despesa orçamentária 419.		20.000,00	-607.156,38
03/11/2021	Liquidação 7763 do empenho 7869.	409,71		-606.746,67
03/11/2021	Empenho 7897 da despesa orçamentária 496.		1.926,60	-608.673,27
03/11/2021	Empenho 7881 da despesa orçamentária 384.		1.050,00	-609.723,27
03/11/2021	Empenho 7867 da despesa orçamentária 384.		6.357,23	-616.080,50
03/11/2021	Empenho 7849 da despesa orçamentária 210.		35,97	-616.116,47
03/11/2021	Liquidação 7898 do empenho 7261.	3.555,00		-612.561,47
03/11/2021	Liquidação 7777 do empenho 7515.	15,00		-612.546,47
03/11/2021	Empenho 7903 da despesa orçamentária 384.		2.425,00	-614.971,47
03/11/2021	Liquidação 7795 do empenho 7471.	305,75		-614.665,72
03/11/2021	Empenho 7909 da despesa orçamentária 391.		55,00	-614.720,72
03/11/2021	Empenho 7840 da despesa orçamentária 310.		904,49	-615.625,21
03/11/2021	Empenho 7839 da despesa orçamentária 310.		176,00	-615.801,21
03/11/2021	Empenho 7854 da despesa orçamentária 525.		45,00	-615.846,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Empenho 7887 da despesa orçamentária 384.		3.430,00	-619.276,21
03/11/2021	Empenho 7886 da despesa orçamentária 384.		2.035,68	-621.311,89
03/11/2021	Empenho 7871 da despesa orçamentária 421.		870,99	-622.182,88
03/11/2021	Empenho 7864 da despesa orçamentária 152.		43,00	-622.225,88
03/11/2021	Liquidação 7906 do empenho 7870.	4.354,94		-617.870,94
03/11/2021	Empenho 7858 da despesa orçamentária 181.		14.825,70	-632.696,64
03/11/2021	Liquidação 7764 do empenho 7858.	14.825,70		-617.870,94
03/11/2021	Empenho 7908 da despesa orçamentária 413.		80,00	-617.950,94
03/11/2021	Empenho 7880 da despesa orçamentária 384.		390,00	-618.340,94
03/11/2021	Liquidação 7956 do empenho 7873.	2.000,00		-616.340,94
03/11/2021	Empenho 7875 da despesa orçamentária 496.		2.112,00	-618.452,94
03/11/2021	Empenho 7892 da despesa orçamentária 384.		815,30	-619.268,24
03/11/2021	Empenho 7898 da despesa orçamentária 413.		1.084,00	-620.352,24
03/11/2021	Empenho 7860 da despesa orçamentária 310.		3,60	-620.355,84
03/11/2021	Liquidação 8185 do empenho 7910.	580,00		-619.775,84
03/11/2021	Empenho 7847 da despesa orçamentária 151.		695,60	-620.471,44
03/11/2021	Empenho 7874 da despesa orçamentária 319.		868,99	-621.340,43
03/11/2021	Empenho 7836 da despesa orçamentária 446.		225,00	-621.565,43
03/11/2021	Empenho 7885 da despesa orçamentária 384.		3.552,45	-625.117,88
03/11/2021	Empenho 7857 da despesa orçamentária 181.		15.484,62	-640.602,50
03/11/2021	Empenho 7846 da despesa orçamentária 210.		347,80	-640.950,30
03/11/2021	Empenho 7845 da despesa orçamentária 210.		347,80	-641.298,10
03/11/2021	Empenho 7907 da despesa orçamentária 211.		12,00	-641.310,10
03/11/2021	Empenho 7838 da despesa orçamentária 157.		517,00	-641.827,10
03/11/2021	Liquidação 7918 do empenho 7842.	57.460,32		-584.366,78
03/11/2021	Liquidação 7900 do empenho 7838.	517,00		-583.849,78
03/11/2021	Empenho 7893 da despesa orçamentária 496.		5.064,00	-588.913,78
03/11/2021	Liquidação 7919 do empenho 7843.	20.000,00		-568.913,78
03/11/2021	Empenho 7865 da despesa orçamentária 27.		21,50	-568.935,28
03/11/2021	Empenho 7866 da despesa orçamentária 496.		2.366,50	-571.301,78
03/11/2021	Empenho 7906 da despesa orçamentária 152.		170,00	-571.471,78
03/11/2021	Empenho 7888 da despesa orçamentária 384.		1.272,72	-572.744,50
03/11/2021	Empenho 7856 da despesa orçamentária 210.		35,44	-572.779,94
	Total do dia:	128.315,82	181.064,23	
04/11/2021	Liquidação 7948 do empenho 6542.	369,63		-572.410,31
04/11/2021	Empenho 7913 da despesa orçamentária 24.		1.000,00	-573.410,31
04/11/2021	Liquidação 7783 do empenho 7507.	15,95		-573.394,36
04/11/2021	Liquidação 7958 do empenho 6540.	253,35		-573.141,01
04/11/2021	Liquidação 7768 do empenho 6518.	133,00		-573.008,01
04/11/2021	Liquidação 7924 do empenho 7497.	731,70		-572.276,31
04/11/2021	Liquidação 7826 do empenho 7483.	1.155,00		-571.121,31
04/11/2021	Empenho 7916 da despesa orçamentária 446.		1.480,00	-572.601,31
04/11/2021	Empenho 7912 da despesa orçamentária 24.		1.000,00	-573.601,31
04/11/2021	Liquidação 7825 do empenho 7482.	2.817,78		-570.783,53
04/11/2021	Liquidação 7759 do empenho 7915.	3.460,00		-567.323,53
04/11/2021	Liquidação 7790 do empenho 7495.	3.184,50		-564.139,03
04/11/2021	Liquidação 7911 do empenho 7038.	693,00		-563.446,03
04/11/2021	Liquidação 7761 do empenho 7832.	19.400,00		-544.046,03
04/11/2021	Liquidação 7775 do empenho 7559.	62,40		-543.983,63
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.		3.460,00	-547.443,63
04/11/2021	Liquidação 7769 do empenho 7836.	225,00		-547.218,63
04/11/2021	Liquidação 7912 do empenho 7214.	85,79		-547.132,84
04/11/2021	Liquidação 7823 do empenho 7420.	223,20		-546.909,64
04/11/2021	Liquidação 7822 do empenho 7419.	1.282,80		-545.626,84
04/11/2021	Liquidação 7914 do empenho 6988.	164,40		-545.462,44
04/11/2021	Liquidação 7770 do empenho 7837.	2.570,00		-542.892,44
04/11/2021	Anulação 202 do empenho 6332 da despesa orçamentária 486.	3.460,00		-539.432,44
04/11/2021	Empenho 7914 da despesa orçamentária 121.		15,00	-539.447,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Liquidação 7774 do empenho 6544.	683,69		-538.763,75
04/11/2021	Liquidação 7784 do empenho 7505.	245,12		-538.518,63
04/11/2021	Liquidação 7805 do empenho 7517.	90,45		-538.428,18
04/11/2021	Liquidação 7915 do empenho 7841.	572,00		-537.856,18
04/11/2021	Liquidação 7910 do empenho 7834.	1.410,00		-536.446,18
04/11/2021	Liquidação 7781 do empenho 7509.	15,95		-536.430,23
04/11/2021	Liquidação 7786 do empenho 7502.	1.362,30		-535.067,93
04/11/2021	Empenho 7915 da despesa orçamentária 544.		3.460,00	-538.527,93
04/11/2021	Liquidação 7913 do empenho 5401.	234,68		-538.293,25
04/11/2021	Liquidação 7925 do empenho 5713.	1.173,00		-537.120,25
04/11/2021	Liquidação 7917 do empenho 7839.	176,00		-536.944,25
04/11/2021	Liquidação 7797 do empenho 7474.	369,40		-536.574,85
04/11/2021	Liquidação 7772 do empenho 6541.	536,13		-536.038,72
04/11/2021	Liquidação 7767 do empenho 7916.	1.480,00		-534.558,72
04/11/2021	Anulação 203 do empenho 7038 da despesa orçamentária 384.	7,00		-534.551,72
04/11/2021	Liquidação 7824 do empenho 7421.	315,00		-534.236,72
04/11/2021	Liquidação 7778 do empenho 7512.	31,90		-534.204,82
04/11/2021	Liquidação 7791 do empenho 7496.	426,25		-533.778,57
04/11/2021	Liquidação 7793 do empenho 7445.	126,00		-533.652,57
04/11/2021	Liquidação 8840 do empenho 6543.	129,87		-533.522,70
04/11/2021	Liquidação 7780 do empenho 7510.	31,90		-533.490,80
04/11/2021	Liquidação 7916 do empenho 7840.	904,49		-532.586,31
04/11/2021	Liquidação 7782 do empenho 7508.	63,80		-532.522,51
	Total do dia:	50.672,43	10.415,00	
05/11/2021	Liquidação 7836 do empenho 7985.	126,22		-532.396,29
05/11/2021	Liquidação 7934 do empenho 7453.	249,78		-532.146,51
05/11/2021	Empenho 8032 da despesa orçamentária 345.		830,00	-532.976,51
05/11/2021	Empenho 8004 da despesa orçamentária 482.		800,00	-533.776,51
05/11/2021	Liquidação 7841 do empenho 7920.	178,62		-533.597,89
05/11/2021	Empenho 8050 da despesa orçamentária 345.		903,61	-534.501,50
05/11/2021	Empenho 7927 da despesa orçamentária 238.		435,15	-534.936,65
05/11/2021	Empenho 7978 da despesa orçamentária 118.		102,91	-535.039,56
05/11/2021	Empenho 8048 da despesa orçamentária 92.		31,22	-535.070,78
05/11/2021	Empenho 8044 da despesa orçamentária 73.		886,06	-535.956,84
05/11/2021	Empenho 7925 da despesa orçamentária 316.		439,71	-536.396,55
05/11/2021	Liquidação 8058 do empenho 8049.	194,10		-536.202,45
05/11/2021	Empenho 7999 da despesa orçamentária 150.		162,38	-536.364,83
05/11/2021	Liquidação 7954 do empenho 8006.	471,95		-535.892,88
05/11/2021	Liquidação 8056 do empenho 8051.	240,59		-535.652,29
05/11/2021	Empenho 7919 da despesa orçamentária 279.		102,60	-535.754,89
05/11/2021	Empenho 7963 da despesa orçamentária 310.		463,13	-536.218,02
05/11/2021	Empenho 8040 da despesa orçamentária 73.		1.369,34	-537.587,36
05/11/2021	Liquidação 8037 do empenho 7491.	522,70		-537.064,66
05/11/2021	Empenho 8008 da despesa orçamentária 97.		6.200,00	-543.264,66
05/11/2021	Empenho 7941 da despesa orçamentária 94.		77,60	-543.342,26
05/11/2021	Empenho 7966 da despesa orçamentária 164.		141,92	-543.484,18
05/11/2021	Empenho 8051 da despesa orçamentária 345.		240,59	-543.724,77
05/11/2021	Liquidação 7859 do empenho 7938.	287,00		-543.437,77
05/11/2021	Empenho 8025 da despesa orçamentária 346.		168,91	-543.606,68
05/11/2021	Liquidação 7838 do empenho 7917.	2.757,48		-540.849,20
05/11/2021	Liquidação 8059 do empenho 8048.	31,22		-540.817,98
05/11/2021	Liquidação 7799 do empenho 7531.	28,00		-540.789,98
05/11/2021	Liquidação 8055 do empenho 8052.	242,64		-540.547,34
05/11/2021	Empenho 8039 da despesa orçamentária 606.		375,00	-540.922,34
05/11/2021	Empenho 7976 da despesa orçamentária 122.		101,37	-541.023,71
05/11/2021	Empenho 7970 da despesa orçamentária 220.		490,96	-541.514,67
05/11/2021	Liquidação 7860 do empenho 7939.	1.084,90		-540.429,77
05/11/2021	Liquidação 7844 do empenho 7923.	107,80		-540.321,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 8054 da despesa orçamentária 345.		186,44	-540.508,41
05/11/2021	Empenho 8030 da despesa orçamentária 73.		1.948,55	-542.456,96
05/11/2021	Liquidação 7870 do empenho 7949.	81,58		-542.375,38
05/11/2021	Liquidação 7798 do empenho 7530.	208,00		-542.167,38
05/11/2021	Liquidação 7935 do empenho 7452.	175,18		-541.992,20
05/11/2021	Empenho 7958 da despesa orçamentária 318.		162,27	-542.154,47
05/11/2021	Empenho 8034 da despesa orçamentária 118.		35,00	-542.189,47
05/11/2021	Liquidação 7869 do empenho 7948.	156,92		-542.032,55
05/11/2021	Empenho 7949 da despesa orçamentária 94.		81,58	-542.114,13
05/11/2021	Liquidação 7938 do empenho 7448.	47,44		-542.066,69
05/11/2021	Empenho 7992 da despesa orçamentária 316.		149,57	-542.216,26
05/11/2021	Liquidação 7788 do empenho 7425.	51,80		-542.164,46
05/11/2021	Empenho 7997 da despesa orçamentária 27.		82,50	-542.246,96
05/11/2021	Liquidação 7835 do empenho 7984.	1.321,72		-540.925,24
05/11/2021	Empenho 7934 da despesa orçamentária 94.		77,60	-541.002,84
05/11/2021	Liquidação 7849 do empenho 7928.	1.297,00		-539.705,84
05/11/2021	Liquidação 7850 do empenho 7929.	157,19		-539.548,65
05/11/2021	Liquidação 7866 do empenho 7945.	77,60		-539.471,05
05/11/2021	Liquidação 8062 do empenho 8045.	828,38		-538.642,67
05/11/2021	Empenho 7989 da despesa orçamentária 159.		149,57	-538.792,24
05/11/2021	Empenho 7957 da despesa orçamentária 368.		153,97	-538.946,21
05/11/2021	Liquidação 7940 do empenho 6623.	7,50		-538.938,71
05/11/2021	Empenho 8009 da despesa orçamentária 152.		56.084,59	-595.023,30
05/11/2021	Liquidação 7813 do empenho 7993.	3.800,00		-591.223,30
05/11/2021	Empenho 7987 da despesa orçamentária 316.		235,29	-591.458,59
05/11/2021	Empenho 8012 da despesa orçamentária 210.		2.298,76	-593.757,35
05/11/2021	Empenho 8056 da despesa orçamentária 92.		11.594,20	-605.351,55
05/11/2021	Empenho 7974 da despesa orçamentária 451.		121,64	-605.473,19
05/11/2021	Empenho 7937 da despesa orçamentária 34.		107,33	-605.580,52
05/11/2021	Empenho 8055 da despesa orçamentária 178.		300,84	-605.881,36
05/11/2021	Empenho 7933 da despesa orçamentária 94.		569,80	-606.451,16
05/11/2021	Liquidação 7858 do empenho 7937.	107,33		-606.343,83
05/11/2021	Empenho 8049 da despesa orçamentária 345.		194,10	-606.537,93
05/11/2021	Empenho 7991 da despesa orçamentária 316.		149,57	-606.687,50
05/11/2021	Empenho 8016 da despesa orçamentária 413.		432,75	-607.120,25
05/11/2021	Empenho 8015 da despesa orçamentária 97.		2.421,90	-609.542,15
05/11/2021	Empenho 7955 da despesa orçamentária 64.		101,29	-609.643,44
05/11/2021	Liquidação 7834 do empenho 7983.	7.359,64		-602.283,80
05/11/2021	Liquidação 7811 do empenho 6627.	25,00		-602.258,80
05/11/2021	Empenho 7922 da despesa orçamentária 527.		176,49	-602.435,29
05/11/2021	Empenho 8035 da despesa orçamentária 310.		490,00	-602.925,29
05/11/2021	Empenho 7980 da despesa orçamentária 527.		4.390,76	-607.316,05
05/11/2021	Empenho 7954 da despesa orçamentária 39.		243,30	-607.559,35
05/11/2021	Liquidação 7868 do empenho 7947.	266,96		-607.292,39
05/11/2021	Empenho 7988 da despesa orçamentária 218.		149,57	-607.441,96
05/11/2021	Empenho 7935 da despesa orçamentária 218.		186,80	-607.628,76
05/11/2021	Empenho 7943 da despesa orçamentária 316.		83,57	-607.712,33
05/11/2021	Liquidação 8057 do empenho 8050.	903,61		-606.808,72
05/11/2021	Empenho 7926 da despesa orçamentária 316.		1.266,31	-608.075,03
05/11/2021	Liquidação 7792 do empenho 6711.	1.030,00		-607.045,03
05/11/2021	Empenho 8041 da despesa orçamentária 94.		600,42	-607.645,45
05/11/2021	Empenho 7930 da despesa orçamentária 527.		127,11	-607.772,56
05/11/2021	Empenho 7994 da despesa orçamentária 403.		1.800,00	-609.572,56
05/11/2021	Liquidação 7794 do empenho 7446.	158,80		-609.413,76
05/11/2021	Liquidação 7829 do empenho 7989.	149,57		-609.264,19
05/11/2021	Empenho 8045 da despesa orçamentária 73.		828,38	-610.092,57
05/11/2021	Empenho 7917 da despesa orçamentária 418.		2.757,48	-612.850,05
05/11/2021	Liquidação 7803 do empenho 8004.	800,00		-612.050,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Liquidação 7810 do empenho 7367.	7.791,68		-604.258,37
05/11/2021	Empenho 7929 da despesa orçamentária 486.		157,19	-604.415,56
05/11/2021	Liquidação 7843 do empenho 7922.	176,49		-604.239,07
05/11/2021	Liquidação 7808 do empenho 7454.	222,06		-604.017,01
05/11/2021	Liquidação 7846 do empenho 7925.	439,71		-603.577,30
05/11/2021	Empenho 7953 da despesa orçamentária 39.		952,28	-604.529,58
05/11/2021	Empenho 8046 da despesa orçamentária 118.		255,92	-604.785,50
05/11/2021	Empenho 8027 da despesa orçamentária 345.		176,86	-604.962,36
05/11/2021	Empenho 7936 da despesa orçamentária 274.		77,60	-605.039,96
05/11/2021	Empenho 7967 da despesa orçamentária 220.		141,92	-605.181,88
05/11/2021	Empenho 7977 da despesa orçamentária 451.		392,77	-605.574,65
05/11/2021	Empenho 8043 da despesa orçamentária 73.		239,97	-605.814,62
05/11/2021	Empenho 8024 da despesa orçamentária 345.		176,86	-605.991,48
05/11/2021	Empenho 8013 da despesa orçamentária 232.		49.975,47	-655.966,95
05/11/2021	Empenho 7993 da despesa orçamentária 86.		3.800,00	-659.766,95
05/11/2021	Liquidação 7853 do empenho 7932.	822,30		-658.944,65
05/11/2021	Empenho 7995 da despesa orçamentária 525.		97,43	-659.042,08
05/11/2021	Liquidação 7863 do empenho 7942.	77,60		-658.964,48
05/11/2021	Empenho 7920 da despesa orçamentária 94.		178,62	-659.143,10
05/11/2021	Empenho 7984 da despesa orçamentária 423.		1.321,72	-660.464,82
05/11/2021	Liquidação 8054 do empenho 8053.	247,26		-660.217,56
05/11/2021	Empenho 7956 da despesa orçamentária 25.		308,75	-660.526,31
05/11/2021	Liquidação 7839 do empenho 7918.	107,96		-660.418,35
05/11/2021	Empenho 7918 da despesa orçamentária 94.		107,96	-660.526,31
05/11/2021	Liquidação 7831 do empenho 7991.	149,57		-660.376,74
05/11/2021	Liquidação 7840 do empenho 7919.	102,60		-660.274,14
05/11/2021	Liquidação 7815 do empenho 7499.	2.176,75		-658.097,39
05/11/2021	Empenho 7944 da despesa orçamentária 291.		77,60	-658.174,99
05/11/2021	Empenho 7952 da despesa orçamentária 39.		153,96	-658.328,95
05/11/2021	Empenho 8026 da despesa orçamentária 345.		447,12	-658.776,07
05/11/2021	Empenho 7969 da despesa orçamentária 292.		121,64	-658.897,71
05/11/2021	Empenho 7932 da despesa orçamentária 418.		822,30	-659.720,01
05/11/2021	Empenho 8037 da despesa orçamentária 27.		350,00	-660.070,01
05/11/2021	Empenho 7924 da despesa orçamentária 216.		924,67	-660.994,68
05/11/2021	Liquidação 7851 do empenho 7930.	127,11		-660.867,57
05/11/2021	Empenho 8036 da despesa orçamentária 151.		420,00	-661.287,57
05/11/2021	Empenho 8001 da despesa orçamentária 73.		194,85	-661.482,42
05/11/2021	Empenho 7964 da despesa orçamentária 414.		154,36	-661.636,78
05/11/2021	Empenho 7946 da despesa orçamentária 159.		418,30	-662.055,08
05/11/2021	Empenho 8021 da despesa orçamentária 345.		2.643,15	-664.698,23
05/11/2021	Empenho 7960 da despesa orçamentária 420.		141,92	-664.840,15
05/11/2021	Liquidação 7852 do empenho 7931.	539,50		-664.300,65
05/11/2021	Empenho 7965 da despesa orçamentária 164.		141,92	-664.442,57
05/11/2021	Empenho 7959 da despesa orçamentária 318.		121,64	-664.564,21
05/11/2021	Empenho 7998 da despesa orçamentária 150.		192,50	-664.756,71
05/11/2021	Empenho 8047 da despesa orçamentária 92.		554,35	-665.311,06
05/11/2021	Liquidação 8060 do empenho 8047.	554,35		-664.756,71
05/11/2021	Liquidação 7816 do empenho 7424.	28,50		-664.728,21
05/11/2021	Empenho 8007 da despesa orçamentária 97.		12.041,20	-676.769,41
05/11/2021	Empenho 7931 da despesa orçamentária 159.		539,50	-677.308,91
05/11/2021	Empenho 7923 da despesa orçamentária 279.		107,80	-677.416,71
05/11/2021	Empenho 7962 da despesa orçamentária 420.		247,77	-677.664,48
05/11/2021	Liquidação 7951 do empenho 7426.	15,20		-677.649,28
05/11/2021	Liquidação 8066 do empenho 8015.	2.421,90		-675.227,38
05/11/2021	Empenho 8031 da despesa orçamentária 79.		487,14	-675.714,52
05/11/2021	Liquidação 7862 do empenho 7941.	77,60		-675.636,92
05/11/2021	Empenho 8017 da despesa orçamentária 345.		4.511,50	-680.148,42
05/11/2021	Empenho 8011 da despesa orçamentária 211.		31.948,14	-712.096,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Liquidação 7807 do empenho 7460.	80,00		-712.016,56
05/11/2021	Liquidação 7845 do empenho 7924.	924,67		-711.091,89
05/11/2021	Empenho 8014 da despesa orçamentária 231.		14.604,49	-725.696,38
05/11/2021	Empenho 7981 da despesa orçamentária 38.		130,92	-725.827,30
05/11/2021	Empenho 8019 da despesa orçamentária 177.		397,17	-726.224,47
05/11/2021	Empenho 8020 da despesa orçamentária 181.		853,92	-727.078,39
05/11/2021	Liquidação 7848 do empenho 7927.	435,15		-726.643,24
05/11/2021	Empenho 8053 da despesa orçamentária 345.		247,26	-726.890,50
05/11/2021	Empenho 7939 da despesa orçamentária 79.		1.084,90	-727.975,40
05/11/2021	Empenho 7928 da despesa orçamentária 316.		1.297,00	-729.272,40
05/11/2021	Empenho 7940 da despesa orçamentária 279.		77,60	-729.350,00
05/11/2021	Empenho 8003 da despesa orçamentária 159.		839,43	-730.189,43
05/11/2021	Liquidação 7830 do empenho 7990.	156,61		-730.032,82
05/11/2021	Empenho 7971 da despesa orçamentária 164.		818,27	-730.851,09
05/11/2021	Liquidação 7856 do empenho 7935.	186,80		-730.664,29
05/11/2021	Empenho 8023 da despesa orçamentária 345.		1.341,37	-732.005,66
05/11/2021	Liquidação 7953 do empenho 8005.	228,05		-731.777,61
05/11/2021	Empenho 7985 da despesa orçamentária 424.		126,22	-731.903,83
05/11/2021	Liquidação 7776 do empenho 7560.	109,20		-731.794,63
05/11/2021	Empenho 7951 da despesa orçamentária 39.		826,86	-732.621,49
05/11/2021	Liquidação 7779 do empenho 7511.	12,76		-732.608,73
05/11/2021	Liquidação 7804 do empenho 7466.	99,60		-732.509,13
05/11/2021	Empenho 8028 da despesa orçamentária 346.		211,14	-732.720,27
05/11/2021	Empenho 7975 da despesa orçamentária 451.		141,92	-732.862,19
05/11/2021	Empenho 8057 da despesa orçamentária 94.		4.280,00	-737.142,19
05/11/2021	Empenho 7983 da despesa orçamentária 423.		7.359,64	-744.501,83
05/11/2021	Liquidação 7828 do empenho 7988.	149,57		-744.352,26
05/11/2021	Empenho 7990 da despesa orçamentária 316.		156,61	-744.508,87
05/11/2021	Liquidação 7842 do empenho 7921.	1.724,11		-742.784,76
05/11/2021	Liquidação 7814 do empenho 7114.	157,77		-742.626,99
05/11/2021	Empenho 8029 da despesa orçamentária 79.		1.234,65	-743.861,64
05/11/2021	Liquidação 8061 do empenho 8046.	255,92		-743.605,72
05/11/2021	Empenho 8018 da despesa orçamentária 177.		2.036,51	-745.642,23
05/11/2021	Liquidação 7854 do empenho 7933.	569,80		-745.072,43
05/11/2021	Empenho 7948 da despesa orçamentária 316.		156,92	-745.229,35
05/11/2021	Liquidação 7832 do empenho 7992.	149,57		-745.079,78
05/11/2021	Liquidação 7864 do empenho 7943.	83,57		-744.996,21
05/11/2021	Empenho 7996 da despesa orçamentária 230.		110,00	-745.106,21
05/11/2021	Empenho 7921 da despesa orçamentária 159.		1.724,11	-746.830,32
05/11/2021	Empenho 7968 da despesa orçamentária 220.		141,92	-746.972,24
05/11/2021	Empenho 7961 da despesa orçamentária 318.		701,92	-747.674,16
05/11/2021	Liquidação 7837 do empenho 7986.	208,27		-747.465,89
05/11/2021	Liquidação 8052 do empenho 8055.	300,84		-747.165,05
05/11/2021	Empenho 7938 da despesa orçamentária 291.		287,00	-747.452,05
05/11/2021	Liquidação 7847 do empenho 7926.	1.266,31		-746.185,74
05/11/2021	Liquidação 8053 do empenho 8054.	186,44		-745.999,30
05/11/2021	Empenho 8006 da despesa orçamentária 316.		471,95	-746.471,25
05/11/2021	Empenho 8042 da despesa orçamentária 94.		1.996,00	-748.467,25
05/11/2021	Empenho 8038 da despesa orçamentária 525.		350,00	-748.817,25
05/11/2021	Liquidação 7812 do empenho 7492.	110,60		-748.706,65
05/11/2021	Liquidação 7861 do empenho 7940.	77,60		-748.629,05
05/11/2021	Liquidação 7833 do empenho 7987.	235,29		-748.393,76
05/11/2021	Empenho 8022 da despesa orçamentária 346.		633,43	-749.027,19
05/11/2021	Empenho 8002 da despesa orçamentária 310.		259,80	-749.286,99
05/11/2021	Liquidação 7855 do empenho 7934.	77,60		-749.209,39
05/11/2021	Empenho 8010 da despesa orçamentária 151.		54.888,55	-804.097,94
05/11/2021	Empenho 7947 da despesa orçamentária 239.		266,96	-804.364,90
05/11/2021	Empenho 7973 da despesa orçamentária 212.		308,75	-804.673,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Liquidação 7865 do empenho 7944.	77,60		-804.596,05
05/11/2021	Liquidação 7926 do empenho 7465.	44,40		-804.551,65
05/11/2021	Empenho 7942 da despesa orçamentária 527.		77,60	-804.629,25
05/11/2021	Empenho 8005 da despesa orçamentária 310.		228,05	-804.857,30
05/11/2021	Liquidação 8064 do empenho 8043.	239,97		-804.617,33
05/11/2021	Empenho 7979 da despesa orçamentária 525.		257,28	-804.874,61
05/11/2021	Empenho 7945 da despesa orçamentária 527.		77,60	-804.952,21
05/11/2021	Empenho 8033 da despesa orçamentária 606.		375,00	-805.327,21
05/11/2021	Empenho 8000 da despesa orçamentária 230.		129,90	-805.457,11
05/11/2021	Liquidação 7867 do empenho 7946.	418,30		-805.038,81
05/11/2021	Empenho 7972 da despesa orçamentária 151.		514,58	-805.553,39
05/11/2021	Empenho 8052 da despesa orçamentária 345.		242,64	-805.796,03
05/11/2021	Liquidação 7806 do empenho 7461.	9,00		-805.787,03
05/11/2021	Empenho 7982 da despesa orçamentária 39.		490,57	-806.277,60
05/11/2021	Liquidação 7827 do empenho 8003.	839,43		-805.438,17
05/11/2021	Liquidação 8063 do empenho 8044.	886,06		-804.552,11
05/11/2021	Liquidação 7857 do empenho 7936.	77,60		-804.474,51
05/11/2021	Empenho 7950 da despesa orçamentária 39.		434,75	-804.909,26
05/11/2021	Liquidação 7809 do empenho 7450.	1.053,50		-803.855,76
05/11/2021	Liquidação 7927 do empenho 7464.	170,40		-803.685,36
05/11/2021	Empenho 7986 da despesa orçamentária 424.		208,27	-803.893,63
	Total do dia:	53.214,72	324.585,84	
08/11/2021	Liquidação 7941 do empenho 7487.	17,62		-803.876,01
08/11/2021	Liquidação 8121 do empenho 8065.	215,00		-803.661,01
08/11/2021	Liquidação 7988 do empenho 7975.	141,92		-803.519,09
08/11/2021	Empenho 8065 da despesa orçamentária 316.		215,00	-803.734,09
08/11/2021	Liquidação 8035 do empenho 7455.	167,94		-803.566,15
08/11/2021	Liquidação 8215 do empenho 8064.	1.050,59		-802.515,56
08/11/2021	Liquidação 8099 do empenho 7892.	423,80		-802.091,76
08/11/2021	Liquidação 8022 do empenho 7956.	308,75		-801.783,01
08/11/2021	Liquidação 8088 do empenho 7961.	701,92		-801.081,09
08/11/2021	Empenho 8069 da despesa orçamentária 366.		22,30	-801.103,39
08/11/2021	Liquidação 7992 do empenho 7973.	308,75		-800.794,64
08/11/2021	Liquidação 7929 do empenho 7462.	18,00		-800.776,64
08/11/2021	Liquidação 8023 do empenho 7982.	490,57		-800.286,07
08/11/2021	Liquidação 7923 do empenho 7494.	2.309,50		-797.976,57
08/11/2021	Empenho 8063 da despesa orçamentária 316.		93,11	-798.069,68
08/11/2021	Empenho 8058 da despesa orçamentária 308.		125,00	-798.194,68
08/11/2021	Liquidação 7995 do empenho 7967.	141,92		-798.052,76
08/11/2021	Liquidação 8021 do empenho 7955.	101,29		-797.951,47
08/11/2021	Liquidação 7920 do empenho 6522.	30,40		-797.921,07
08/11/2021	Empenho 8068 da despesa orçamentária 366.		159,50	-798.080,57
08/11/2021	Liquidação 7976 do empenho 7472.	22,82		-798.057,75
08/11/2021	Liquidação 8026 do empenho 7950.	434,75		-797.623,00
08/11/2021	Liquidação 8096 do empenho 7044.	50,50		-797.572,50
08/11/2021	Empenho 8061 da despesa orçamentária 34.		638,24	-798.210,74
08/11/2021	Liquidação 8027 do empenho 7951.	826,86		-797.383,88
08/11/2021	Liquidação 7996 do empenho 7968.	141,92		-797.241,96
08/11/2021	Liquidação 8089 do empenho 7962.	247,77		-796.994,19
08/11/2021	Liquidação 8080 do empenho 7959.	121,64		-796.872,55
08/11/2021	Liquidação 8761 do empenho 6628.	5,00		-796.867,55
08/11/2021	Liquidação 8024 do empenho 7953.	952,28		-795.915,27
08/11/2021	Liquidação 7945 do empenho 7223.	52,50		-795.862,77
08/11/2021	Empenho 8059 da despesa orçamentária 167.		60,00	-795.922,77
08/11/2021	Liquidação 8033 do empenho 6062.	32,00		-795.890,77
08/11/2021	Liquidação 8083 do empenho 7960.	141,92		-795.748,85
08/11/2021	Liquidação 8034 do empenho 7468.	56,75		-795.692,10
08/11/2021	Liquidação 8085 do empenho 6988.	126,30		-795.565,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Liquidação 7949 do empenho 7561.	12,50		-795.553,30
08/11/2021	Liquidação 7987 do empenho 7976.	101,37		-795.451,93
08/11/2021	Liquidação 7994 do empenho 7966.	141,92		-795.310,01
08/11/2021	Liquidação 7904 do empenho 7490.	1.082,42		-794.227,59
08/11/2021	Empenho 8060 da despesa orçamentária 180.		102,99	-794.330,58
08/11/2021	Liquidação 7990 do empenho 7971.	818,27		-793.512,31
08/11/2021	Liquidação 8020 do empenho 7954.	243,30		-793.269,01
08/11/2021	Liquidação 8069 do empenho 8058.	125,00		-793.144,01
08/11/2021	Liquidação 8090 do empenho 7957.	153,97		-792.990,04
08/11/2021	Liquidação 7983 do empenho 7979.	257,28		-792.732,76
08/11/2021	Liquidação 7943 do empenho 7485.	620,58		-792.112,18
08/11/2021	Liquidação 8001 do empenho 8056.	11.594,20		-780.517,98
08/11/2021	Liquidação 7944 do empenho 7223.	270,20		-780.247,78
08/11/2021	Liquidação 7922 do empenho 7527.	1.167,00		-779.080,78
08/11/2021	Liquidação 7986 do empenho 7974.	121,64		-778.959,14
08/11/2021	Liquidação 8111 do empenho 7529.	520,00		-778.439,14
08/11/2021	Liquidação 8050 do empenho 8060.	102,99		-778.336,15
08/11/2021	Liquidação 7981 do empenho 7981.	130,92		-778.205,23
08/11/2021	Liquidação 8032 do empenho 7580.	143,47		-778.061,76
08/11/2021	Anulação 215 do empenho 7884 da despesa orçamentária 384.	2,95		-778.058,81
08/11/2021	Liquidação 7982 do empenho 7980.	4.390,76		-773.668,05
08/11/2021	Liquidação 8051 do empenho 8059.	60,00		-773.608,05
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.		5,00	-773.613,05
08/11/2021	Liquidação 7921 do empenho 7469.	213,74		-773.399,31
08/11/2021	Liquidação 7930 do empenho 7459.	149,05		-773.250,26
08/11/2021	Liquidação 8081 do empenho 7958.	162,27		-773.087,99
08/11/2021	Liquidação 8084 do empenho 7963.	463,13		-772.624,86
08/11/2021	Empenho 8064 da despesa orçamentária 23.		1.050,59	-773.675,45
08/11/2021	Empenho 8067 da despesa orçamentária 366.		87,00	-773.762,45
08/11/2021	Liquidação 7984 do empenho 7977.	392,77		-773.369,68
08/11/2021	Liquidação 7942 do empenho 7486.	16,91		-773.352,77
08/11/2021	Liquidação 7993 do empenho 7965.	141,92		-773.210,85
08/11/2021	Empenho 8062 da despesa orçamentária 159.		564,89	-773.775,74
08/11/2021	Liquidação 7989 do empenho 7970.	490,96		-773.284,78
08/11/2021	Liquidação 8025 do empenho 7952.	153,96		-773.130,82
08/11/2021	Liquidação 7991 do empenho 7972.	514,58		-772.616,24
08/11/2021	Liquidação 8030 do empenho 7557.	392,40		-772.223,84
08/11/2021	Liquidação 7950 do empenho 7500.	410,60		-771.813,24
08/11/2021	Liquidação 8098 do empenho 7883.	435,80		-771.377,44
08/11/2021	Liquidação 8086 do empenho 7964.	154,36		-771.223,08
08/11/2021	Liquidação 7997 do empenho 7969.	121,64		-771.101,44
08/11/2021	Liquidação 7931 do empenho 7458.	96,55		-771.004,89
08/11/2021	Liquidação 7909 do empenho 7544.	330,40		-770.674,49
08/11/2021	Liquidação 8044 do empenho 7528.	624,00		-770.050,49
08/11/2021	Liquidação 7985 do empenho 7978.	102,91		-769.947,58
08/11/2021	Liquidação 7936 do empenho 7451.	615,58		-769.332,00
08/11/2021	Liquidação 7908 do empenho 7331.	330,40		-769.001,60
08/11/2021	Liquidação 8046 do empenho 7594.	1.060,00		-767.941,60
08/11/2021	Liquidação 7939 do empenho 7447.	490,00		-767.451,60
08/11/2021	Liquidação 8292 do empenho 6688.	100,00		-767.351,60
08/11/2021	Empenho 8066 da despesa orçamentária 366.		82,50	-767.434,10
	Total do dia:	39.665,65	3.206,12	
09/11/2021	Liquidação 7952 do empenho 7586.	82,38		-767.351,72
09/11/2021	Liquidação 8065 do empenho 8042.	1.996,00		-765.355,72
09/11/2021	Liquidação 8040 do empenho 7230.	30,00		-765.325,72
09/11/2021	Liquidação 8039 do empenho 7488.	471,51		-764.854,21
09/11/2021	Liquidação 7947 do empenho 8007.	12.041,20		-752.813,01
09/11/2021	Liquidação 8070 do empenho 7347.	354,68		-752.458,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Liquidação 8028 do empenho 7444.	307,00		-752.151,33
09/11/2021	Empenho 8074 da despesa orçamentária 157.		270,00	-752.421,33
09/11/2021	Liquidação 8036 do empenho 7493.	155,44		-752.265,89
09/11/2021	Anulação 211 do empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	2.271,58		-749.994,31
09/11/2021	Liquidação 8031 do empenho 7585.	820,24		-749.174,07
09/11/2021	Liquidação 7928 do empenho 7463.	39,60		-749.134,47
09/11/2021	Empenho 8076 da despesa orçamentária 413.		2.482,00	-751.616,47
09/11/2021	Empenho 8080 da despesa orçamentária 168.		15.380,73	-766.997,20
09/11/2021	Liquidação 7932 do empenho 7457.	191,00		-766.806,20
09/11/2021	Liquidação 8049 do empenho 8020.	853,92		-765.952,28
09/11/2021	Liquidação 8045 do empenho 7484.	573,00		-765.379,28
09/11/2021	Liquidação 7946 do empenho 8008.	6.200,00		-759.179,28
09/11/2021	Anulação 209 do empenho 7347 da despesa orçamentária 588.	0,04		-759.179,24
09/11/2021	Empenho 8071 da despesa orçamentária 159.		387,00	-759.566,24
09/11/2021	Liquidação 8017 do empenho 8072.	54,00		-759.512,24
09/11/2021	Liquidação 7937 do empenho 7449.	42,04		-759.470,20
09/11/2021	Liquidação 8043 do empenho 5761.	30,00		-759.440,20
09/11/2021	Liquidação 7933 do empenho 7456.	410,50		-759.029,70
09/11/2021	Empenho 8077 da despesa orçamentária 345.		2.024,63	-761.054,33
09/11/2021	Liquidação 8042 do empenho 7228.	1.269,42		-759.784,91
09/11/2021	Liquidação 8038 do empenho 7491.	54,00		-759.730,91
09/11/2021	Liquidação 8092 do empenho 7489.	467,15		-759.263,76
09/11/2021	Empenho 8075 da despesa orçamentária 413.		624,03	-759.887,79
09/11/2021	Empenho 8078 da despesa orçamentária 346.		669,95	-760.557,74
09/11/2021	Anulação 208 do empenho 8018 da despesa orçamentária 177.	0,01		-760.557,73
09/11/2021	Empenho 8079 da despesa orçamentária 108.		125,00	-760.682,73
09/11/2021	Liquidação 8029 do empenho 7563.	367,10		-760.315,63
09/11/2021	Empenho 8081 da despesa orçamentária 121.		45,71	-760.361,34
09/11/2021	Liquidação 8123 do empenho 8073.	297,00		-760.064,34
09/11/2021	Liquidação 8068 do empenho 8079.	125,00		-759.939,34
09/11/2021	Empenho 8072 da despesa orçamentária 527.		54,00	-759.993,34
09/11/2021	Liquidação 8094 do empenho 8022.	633,43		-759.359,91
09/11/2021	Liquidação 8047 do empenho 8018.	2.036,50		-757.323,41
09/11/2021	Liquidação 8018 do empenho 8070.	180,00		-757.143,41
09/11/2021	Liquidação 8048 do empenho 8019.	397,17		-756.746,24
09/11/2021	Empenho 8070 da despesa orçamentária 34.		180,00	-756.926,24
09/11/2021	Empenho 8073 da despesa orçamentária 317.		297,00	-757.223,24
09/11/2021	Liquidação 8016 do empenho 8071.	387,00		-756.836,24
	Total do dia:	33.137,91	22.540,05	
10/11/2021	Liquidação 8131 do empenho 8104.	680,45		-756.155,79
10/11/2021	Empenho 8084 da despesa orçamentária 48.		13.324,03	-769.479,82
10/11/2021	Liquidação 8002 do empenho 7914.	15,00		-769.464,82
10/11/2021	Liquidação 8122 do empenho 7994.	1.800,00		-767.664,82
10/11/2021	Empenho 8117 da despesa orçamentária 588.		285,13	-767.949,95
10/11/2021	Liquidação 8151 do empenho 8127.	1.935,55		-766.014,40
10/11/2021	Empenho 8092 da despesa orçamentária 48.		655,51	-766.669,91
10/11/2021	Em liquidação 65 do empenho 8092.	655,51		-766.014,40
10/11/2021	Liquidação 8008 do empenho 8089.	15.097,28		-750.917,12
10/11/2021	Liquidação 7980 do empenho 8096.	3.406,65		-747.510,47
10/11/2021	Empenho 8128 da despesa orçamentária 85.		4.450,00	-751.960,47
10/11/2021	Empenho 8110 da despesa orçamentária 345.		304,04	-752.264,51
10/11/2021	Empenho 8107 da despesa orçamentária 345.		180,09	-752.444,60
10/11/2021	Liquidação 8150 do empenho 8126.	4.301,21		-748.143,39
10/11/2021	Empenho 8104 da despesa orçamentária 345.		680,45	-748.823,84
10/11/2021	Liquidação 8138 do empenho 8114.	230,03		-748.593,81
10/11/2021	Liquidação 8154 do empenho 8100.	120,00		-748.473,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Empenho 8116 da despesa orçamentária 588.		304,08	-748.777,89
10/11/2021	Empenho 8103 da despesa orçamentária 345.		390,05	-749.167,94
10/11/2021	Empenho 8122 da despesa orçamentária 178.		632,68	-749.800,62
10/11/2021	Liquidação 8192 do empenho 8093.	412,12		-749.388,50
10/11/2021	Liquidação 8137 do empenho 8113.	872,03		-748.516,47
10/11/2021	Liquidação 7977 do empenho 8099.	229,73		-748.286,74
10/11/2021	Liquidação 8124 do empenho 8074.	270,00		-748.016,74
10/11/2021	Empenho 8120 da despesa orçamentária 178.		972,50	-748.989,24
10/11/2021	Liquidação 8139 do empenho 8115.	1.425,10		-747.564,14
10/11/2021	Liquidação 8102 do empenho 6980.	70,60		-747.493,54
10/11/2021	Liquidação 8125 do empenho 8110.	304,04		-747.189,50
10/11/2021	Empenho 8119 da despesa orçamentária 178.		464,51	-747.654,01
10/11/2021	Liquidação 8145 do empenho 8121.	408,67		-747.245,34
10/11/2021	Anulação 219 do empenho 8040 da despesa orçamentária 73.	0,01		-747.245,33
10/11/2021	Liquidação 8144 do empenho 8120.	972,50		-746.272,83
10/11/2021	Empenho 8085 da despesa orçamentária 45.		5.694,67	-751.967,50
10/11/2021	Liquidação 7978 do empenho 8097.	26.501,98		-725.465,52
10/11/2021	Liquidação 8140 do empenho 8116.	304,08		-725.161,44
10/11/2021	Empenho 8086 da despesa orçamentária 48.		20.407,93	-745.569,37
10/11/2021	Liquidação 8130 do empenho 8105.	300,44		-745.268,93
10/11/2021	Liquidação 8127 do empenho 8108.	135,30		-745.133,63
10/11/2021	Empenho 8125 da despesa orçamentária 48.		2.813,75	-747.947,38
10/11/2021	Empenho 8111 da despesa orçamentária 345.		310,00	-748.257,38
10/11/2021	Liquidação 8004 do empenho 8085.	5.694,67		-742.562,71
10/11/2021	Empenho 8093 da despesa orçamentária 45.		412,12	-742.974,83
10/11/2021	Liquidação 8129 do empenho 8106.	262,16		-742.712,67
10/11/2021	Liquidação 8143 do empenho 8119.	464,51		-742.248,16
10/11/2021	Empenho 8100 da despesa orçamentária 320.		120,00	-742.368,16
10/11/2021	Empenho 8113 da despesa orçamentária 73.		872,03	-743.240,19
10/11/2021	Liquidação 8141 do empenho 8117.	285,13		-742.955,06
10/11/2021	Empenho 8129 da despesa orçamentária 85.		4.500,00	-747.455,06
10/11/2021	Liquidação 8126 do empenho 8109.	272,05		-747.183,01
10/11/2021	Liquidação 8010 do empenho 8091.	7.672,39		-739.510,62
10/11/2021	Empenho 8101 da despesa orçamentária 345.		1.144,11	-740.654,73
10/11/2021	Liquidação 7979 do empenho 8098.	18.141,58		-722.513,15
10/11/2021	Empenho 8082 da despesa orçamentária 433.		1.650,00	-724.163,15
10/11/2021	Liquidação 8006 do empenho 8087.	8.815,41		-715.347,74
10/11/2021	Liquidação 8128 do empenho 8107.	180,09		-715.167,65
10/11/2021	Em liquidação 62 do empenho 8088.	19.834,71		-695.332,94
10/11/2021	Liquidação 8101 do empenho 7880.	390,00		-694.942,94
10/11/2021	Liquidação 8013 do empenho 8083.	149,58		-694.793,36
10/11/2021	Empenho 8095 da despesa orçamentária 527.		666,20	-695.459,56
10/11/2021	Liquidação 8114 do empenho 7998.	192,50		-695.267,06
10/11/2021	Liquidação 8009 do empenho 8090.	35,19		-695.231,87
10/11/2021	Empenho 8118 da despesa orçamentária 588.		310,10	-695.541,97
10/11/2021	Empenho 8127 da despesa orçamentária 46.		1.935,55	-697.477,52
10/11/2021	Empenho 8098 da despesa orçamentária 86.		18.141,58	-715.619,10
10/11/2021	Liquidação 8012 do empenho 8095.	666,20		-714.952,90
10/11/2021	Liquidação 8095 do empenho 7875.	2.112,00		-712.840,90
10/11/2021	Liquidação 8087 do empenho 7490.	172,82		-712.668,08
10/11/2021	Empenho 8105 da despesa orçamentária 345.		300,44	-712.968,52
10/11/2021	Liquidação 8109 do empenho 8029.	1.234,64		-711.733,88
10/11/2021	Liquidação 8110 do empenho 8040.	1.369,33		-710.364,55
10/11/2021	Liquidação 8100 do empenho 7878.	1.785,00		-708.579,55
10/11/2021	Liquidação 8147 do empenho 8123.	185,00		-708.394,55
10/11/2021	Liquidação 8134 do empenho 8101.	1.144,11		-707.250,44
10/11/2021	Empenho 8099 da despesa orçamentária 46.		229,73	-707.480,17
10/11/2021	Empenho 8124 da despesa orçamentária 37.		3.338,33	-710.818,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Empenho 8091 da despesa orçamentária 50.		7.672,39	-718.490,89
10/11/2021	Liquidação 8136 do empenho 8112.	5.041,71		-713.449,18
10/11/2021	Liquidação 8135 do empenho 8111.	310,00		-713.139,18
10/11/2021	Em liquidação 60 do empenho 8084.	13.324,03		-699.815,15
10/11/2021	Empenho 8123 da despesa orçamentária 151.		185,00	-700.000,15
10/11/2021	Empenho 8083 da despesa orçamentária 238.		149,58	-700.149,73
10/11/2021	Liquidação 8148 do empenho 8124.	3.338,33		-696.811,40
10/11/2021	Empenho 8087 da despesa orçamentária 45.		8.815,41	-705.626,81
10/11/2021	Empenho 8106 da despesa orçamentária 345.		262,16	-705.888,97
10/11/2021	Empenho 8126 da despesa orçamentária 45.		4.301,21	-710.190,18
10/11/2021	Em liquidação 64 do empenho 8125.	2.813,75		-707.376,43
10/11/2021	Liquidação 8133 do empenho 8102.	274,03		-707.102,40
10/11/2021	Empenho 8109 da despesa orçamentária 345.		272,05	-707.374,45
10/11/2021	Liquidação 8011 do empenho 8094.	369,45		-707.005,00
10/11/2021	Liquidação 8014 do empenho 8082.	1.650,00		-705.355,00
10/11/2021	Liquidação 8146 do empenho 8122.	632,68		-704.722,32
10/11/2021	Liquidação 8097 do empenho 7889.	754,00		-703.968,32
10/11/2021	Empenho 8102 da despesa orçamentária 345.		274,03	-704.242,35
10/11/2021	Empenho 8090 da despesa orçamentária 50.		35,19	-704.277,54
10/11/2021	Liquidação 8132 do empenho 8103.	390,05		-703.887,49
10/11/2021	Empenho 8114 da despesa orçamentária 483.		230,03	-704.117,52
10/11/2021	Empenho 8088 da despesa orçamentária 48.		19.834,71	-723.952,23
10/11/2021	Empenho 8094 da despesa orçamentária 525.		369,45	-724.321,68
10/11/2021	Empenho 8112 da despesa orçamentária 73.		5.041,71	-729.363,39
10/11/2021	Liquidação 8112 do empenho 8075.	624,03		-728.739,36
10/11/2021	Empenho 8096 da despesa orçamentária 36.		3.406,65	-732.146,01
10/11/2021	Empenho 8115 da despesa orçamentária 588.		1.425,10	-733.571,11
10/11/2021	Liquidação 8142 do empenho 8118.	310,10		-733.261,01
10/11/2021	Anulação 218 do empenho 8029 da despesa orçamentária 79.	0,01		-733.261,00
10/11/2021	Em liquidação 61 do empenho 8086.	20.407,93		-712.853,07
10/11/2021	Empenho 8108 da despesa orçamentária 345.		135,30	-712.988,37
10/11/2021	Empenho 8130 da despesa orçamentária 85.		1.607,50	-714.595,87
10/11/2021	Empenho 8089 da despesa orçamentária 45.		15.097,28	-729.693,15
10/11/2021	Empenho 8097 da despesa orçamentária 87.		26.501,98	-756.195,13
10/11/2021	Empenho 8121 da despesa orçamentária 178.		408,67	-756.603,80
	Total do dia:	181.747,45	181.515,01	
11/11/2021	Liquidação 8078 do empenho 8159.	3.189,43		-753.414,37
11/11/2021	Liquidação 8079 do empenho 8160.	3.017,45		-750.396,92
11/11/2021	Liquidação 8152 do empenho 8134.	61,49		-750.335,43
11/11/2021	Empenho 8143 da despesa orçamentária 428.		1.275,94	-751.611,37
11/11/2021	Empenho 8156 da despesa orçamentária 424.		3.137,31	-754.748,68
11/11/2021	Empenho 8155 da despesa orçamentária 432.		25.000,00	-779.748,68
11/11/2021	Liquidação 8077 do empenho 8158.	41.806,50		-737.942,18
11/11/2021	Liquidação 8115 do empenho 7996.	110,00		-737.832,18
11/11/2021	Empenho 8142 da despesa orçamentária 428.		17,28	-737.849,46
11/11/2021	Liquidação 8116 do empenho 7781.	1.850,70		-735.998,76
11/11/2021	Liquidação 8117 do empenho 7779.	409,61		-735.589,15
11/11/2021	Liquidação 8153 do empenho 8155.	25.000,00		-710.589,15
11/11/2021	Liquidação 8015 do empenho 8081.	45,71		-710.543,44
11/11/2021	Empenho 8160 da despesa orçamentária 424.		3.017,45	-713.560,89
11/11/2021	Empenho 8146 da despesa orçamentária 428.		333,45	-713.894,34
11/11/2021	Empenho 8131 da despesa orçamentária 85.		1.117,50	-715.011,84
11/11/2021	Empenho 8161 da despesa orçamentária 34.		48,66	-715.060,50
11/11/2021	Empenho 8135 da despesa orçamentária 425.		4.602,72	-719.663,22
11/11/2021	Empenho 8136 da despesa orçamentária 425.		380,10	-720.043,32
11/11/2021	Empenho 8159 da despesa orçamentária 424.		3.189,43	-723.232,75
11/11/2021	Liquidação 8075 do empenho 8156.	3.137,31		-720.095,44
11/11/2021	Liquidação 8183 do empenho 7776.	1.141,80		-718.953,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Empenho 8139 da despesa orçamentária 425.		64,79	-719.018,43
11/11/2021	Empenho 8132 da despesa orçamentária 85.		556,00	-719.574,43
11/11/2021	Empenho 8144 da despesa orçamentária 428.		12,96	-719.587,39
11/11/2021	Liquidação 8113 do empenho 7997.	82,50		-719.504,89
11/11/2021	Empenho 8152 da despesa orçamentária 428.		2,59	-719.507,48
11/11/2021	Empenho 8147 da despesa orçamentária 428.		904,47	-720.411,95
11/11/2021	Liquidação 8076 do empenho 8157.	964,12		-719.447,83
11/11/2021	Empenho 8151 da despesa orçamentária 428.		4,32	-719.452,15
11/11/2021	Empenho 8150 da despesa orçamentária 428.		8,64	-719.460,79
11/11/2021	Empenho 8148 da despesa orçamentária 428.		147,72	-719.608,51
11/11/2021	Empenho 8133 da despesa orçamentária 85.		47.967,50	-767.576,01
11/11/2021	Liquidação 9112 do empenho 8161.	48,66		-767.527,35
11/11/2021	Empenho 8141 da despesa orçamentária 425.		67,38	-767.594,73
11/11/2021	Liquidação 8184 do empenho 7498.	369,75		-767.224,98
11/11/2021	Empenho 8137 da despesa orçamentária 425.		464,76	-767.689,74
11/11/2021	Empenho 8149 da despesa orçamentária 428.		122,67	-767.812,41
11/11/2021	Empenho 8154 da despesa orçamentária 430.		210,78	-768.023,19
11/11/2021	Empenho 8158 da despesa orçamentária 424.		41.806,50	-809.829,69
11/11/2021	Empenho 8145 da despesa orçamentária 428.		6,05	-809.835,74
11/11/2021	Empenho 8157 da despesa orçamentária 424.		964,12	-810.799,86
11/11/2021	Liquidação 8082 do empenho 7557.	99,60		-810.700,26
11/11/2021	Empenho 8153 da despesa orçamentária 428.		4,32	-810.704,58
11/11/2021	Empenho 8134 da despesa orçamentária 34.		61,49	-810.766,07
11/11/2021	Empenho 8138 da despesa orçamentária 425.		3,46	-810.769,53
11/11/2021	Liquidação 8118 do empenho 7778.	886,55		-809.882,98
11/11/2021	Empenho 8140 da despesa orçamentária 425.		4,32	-809.887,30
	Total do dia:	82.221,18	135.504,68	
12/11/2021	Liquidação 8119 do empenho 7501.	193,62		-809.693,68
12/11/2021	Empenho 8164 da despesa orçamentária 413.		1.409,00	-811.102,68
12/11/2021	Empenho 8169 da despesa orçamentária 346.		893,64	-811.996,32
12/11/2021	Liquidação 8162 do empenho 8143.	1.275,94		-810.720,38
12/11/2021	Empenho 8168 da despesa orçamentária 345.		3.969,75	-814.690,13
12/11/2021	Liquidação 8159 do empenho 8139.	64,79		-814.625,34
12/11/2021	Anulação 217 do empenho 8021 da despesa orçamentária 345.	0,01		-814.625,33
12/11/2021	Liquidação 8225 do empenho 7041.	278,12		-814.347,21
12/11/2021	Empenho 8181 da despesa orçamentária 345.		75,78	-814.422,99
12/11/2021	Liquidação 8173 do empenho 8154.	210,78		-814.212,21
12/11/2021	Liquidação 8178 do empenho 8128.	4.450,00		-809.762,21
12/11/2021	Empenho 8178 da despesa orçamentária 210.		16,00	-809.778,21
12/11/2021	Liquidação 8106 do empenho 8078.	669,95		-809.108,26
12/11/2021	Empenho 8183 da despesa orçamentária 413.		10,00	-809.118,26
12/11/2021	Liquidação 8182 do empenho 7777.	814,20		-808.304,06
12/11/2021	Liquidação 8163 do empenho 8144.	12,96		-808.291,10
12/11/2021	Empenho 8182 da despesa orçamentária 210.		487,44	-808.778,54
12/11/2021	Anulação 212 do empenho 8023 da despesa orçamentária 345.	0,01		-808.778,53
12/11/2021	Empenho 8188 da despesa orçamentária 413.		160,00	-808.938,53
12/11/2021	Anulação 213 do empenho 8026 da despesa orçamentária 345.	0,01		-808.938,52
12/11/2021	Liquidação 8156 do empenho 8136.	380,10		-808.558,42
12/11/2021	Liquidação 8167 do empenho 8148.	147,72		-808.410,70
12/11/2021	Empenho 8174 da despesa orçamentária 94.		998,00	-809.408,70
12/11/2021	Liquidação 8120 do empenho 6512.	88,24		-809.320,46
12/11/2021	Liquidação 8105 do empenho 7318.	958,83		-808.361,63
12/11/2021	Empenho 8172 da despesa orçamentária 345.		1.072,00	-809.433,63
12/11/2021	Liquidação 8073 do empenho 8026.	447,11		-808.986,52
12/11/2021	Liquidação 8161 do empenho 8142.	17,28		-808.969,24
12/11/2021	Liquidação 8158 do empenho 8138.	3,46		-808.965,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Empenho 8173 da despesa orçamentária 345.		1.332,00	-810.297,78
12/11/2021	Liquidação 8221 do empenho 5407.	212,46		-810.085,32
12/11/2021	Empenho 8184 da despesa orçamentária 525.		19,00	-810.104,32
12/11/2021	Liquidação 8170 do empenho 8151.	4,32		-810.100,00
12/11/2021	Liquidação 8223 do empenho 7895.	1.075,00		-809.025,00
12/11/2021	Empenho 8177 da despesa orçamentária 413.		96,00	-809.121,00
12/11/2021	Liquidação 8203 do empenho 7884.	892,78		-808.228,22
12/11/2021	Liquidação 8157 do empenho 8137.	464,76		-807.763,46
12/11/2021	Liquidação 8169 do empenho 8150.	8,64		-807.754,82
12/11/2021	Liquidação 8722 do empenho 7912.	1.000,00		-806.754,82
12/11/2021	Empenho 8167 da despesa orçamentária 346.		399,93	-807.154,75
12/11/2021	Liquidação 8104 do empenho 8028.	211,14		-806.943,61
12/11/2021	Empenho 8171 da despesa orçamentária 525.		57,65	-807.001,26
12/11/2021	Liquidação 8164 do empenho 8145.	6,05		-806.995,21
12/11/2021	Liquidação 8187 do empenho 6933.	30.209,40		-776.785,81
12/11/2021	Liquidação 8103 do empenho 8025.	168,91		-776.616,90
12/11/2021	Liquidação 8091 do empenho 7576.	249,00		-776.367,90
12/11/2021	Liquidação 8174 do empenho 8135.	4.602,72		-771.765,18
12/11/2021	Liquidação 8168 do empenho 8149.	122,67		-771.642,51
12/11/2021	Liquidação 8160 do empenho 8140.	4,32		-771.638,19
12/11/2021	Empenho 8179 da despesa orçamentária 496.		6,40	-771.644,59
12/11/2021	Empenho 8185 da despesa orçamentária 261.		13,80	-771.658,39
12/11/2021	Liquidação 8220 do empenho 7876.	295,80		-771.362,59
12/11/2021	Empenho 8163 da despesa orçamentária 561.		2.501,42	-773.864,01
12/11/2021	Liquidação 8071 do empenho 8023.	1.341,36		-772.522,65
12/11/2021	Empenho 8180 da despesa orçamentária 495.		21,42	-772.544,07
12/11/2021	Empenho 8170 da despesa orçamentária 525.		279,70	-772.823,77
12/11/2021	Liquidação 8172 do empenho 8153.	4,32		-772.819,45
12/11/2021	Liquidação 8838 do empenho 7913.	1.000,00		-771.819,45
12/11/2021	Liquidação 8166 do empenho 8147.	904,47		-770.914,98
12/11/2021	Liquidação 8093 do empenho 7489.	37,00		-770.877,98
12/11/2021	Anulação 214 do empenho 5403 da despesa orçamentária 383.	49,20		-770.828,78
12/11/2021	Liquidação 8165 do empenho 8146.	333,45		-770.495,33
12/11/2021	Liquidação 8108 do empenho 8021.	2.643,14		-767.852,19
12/11/2021	Liquidação 8188 do empenho 6934.	870,60		-766.981,59
12/11/2021	Liquidação 8155 do empenho 8141.	67,38		-766.914,21
12/11/2021	Empenho 8162 da despesa orçamentária 308.		125,00	-767.039,21
12/11/2021	Empenho 8187 da despesa orçamentária 413.		70,80	-767.110,01
12/11/2021	Empenho 8176 da despesa orçamentária 525.		21,50	-767.131,51
12/11/2021	Liquidação 8175 do empenho 7877.	1.494,40		-765.637,11
12/11/2021	Liquidação 8074 do empenho 8027.	176,86		-765.460,25
12/11/2021	Anulação 226 do empenho 5407 da despesa orçamentária 383.	37,36		-765.422,89
12/11/2021	Empenho 8186 da despesa orçamentária 259.		11,40	-765.434,29
12/11/2021	Empenho 8165 da despesa orçamentária 413.		1.167,00	-766.601,29
12/11/2021	Liquidação 8107 do empenho 8077.	2.024,63		-764.576,66
12/11/2021	Anulação 220 do empenho 7876 da despesa orçamentária 384.	1,70		-764.574,96
12/11/2021	Liquidação 8193 do empenho 8162.	125,00		-764.449,96
12/11/2021	Liquidação 8072 do empenho 8024.	176,86		-764.273,10
12/11/2021	Empenho 8175 da despesa orçamentária 413.		25,80	-764.298,90
12/11/2021	Liquidação 8171 do empenho 8152.	2,59		-764.296,31
12/11/2021	Empenho 8166 da despesa orçamentária 345.		1.349,76	-765.646,07
	Total do dia:	60.831,42	16.590,19	
16/11/2021	Empenho 8220 da despesa orçamentária 27.		93,00	-765.739,07
16/11/2021	Empenho 8199 da despesa orçamentária 525.		374,86	-766.113,93
16/11/2021	Empenho 8201 da despesa orçamentária 183.		1.280,10	-767.394,03
16/11/2021	Empenho 8230 da despesa orçamentária 345.		66,90	-767.460,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Anulação 24 da liquidação 8193.		125,00	-767.585,93
16/11/2021	Empenho 8226 da despesa orçamentária 423.		1.468,03	-769.053,96
16/11/2021	Empenho 8235 da despesa orçamentária 151.		598,00	-769.651,96
16/11/2021	Empenho 8228 da despesa orçamentária 424.		231,32	-769.883,28
16/11/2021	Empenho 8209 da despesa orçamentária 182.		424,53	-770.307,81
16/11/2021	Empenho 8212 da despesa orçamentária 525.		117,32	-770.425,13
16/11/2021	Liquidação 8200 do empenho 8194.	240,00		-770.185,13
16/11/2021	Liquidação 8194 do empenho 8221.	150,00		-770.035,13
16/11/2021	Liquidação 8205 do empenho 8223.	125,00		-769.910,13
16/11/2021	Liquidação 8195 do empenho 8222.	120,00		-769.790,13
16/11/2021	Empenho 8190 da despesa orçamentária 274.		110,00	-769.900,13
16/11/2021	Liquidação 8230 do empenho 8192.	220,00		-769.680,13
16/11/2021	Empenho 8231 da despesa orçamentária 436.		56,90	-769.737,03
16/11/2021	Empenho 8196 da despesa orçamentária 36.		200,00	-769.937,03
16/11/2021	Empenho 8223 da despesa orçamentária 308.		125,00	-770.062,03
16/11/2021	Liquidação 8180 do empenho 8041.	600,42		-769.461,61
16/11/2021	Empenho 8189 da despesa orçamentária 316.		220,00	-769.681,61
16/11/2021	Empenho 8194 da despesa orçamentária 216.		240,00	-769.921,61
16/11/2021	Liquidação 8231 do empenho 8195.	120,00		-769.801,61
16/11/2021	Empenho 8221 da despesa orçamentária 308.		150,00	-769.951,61
16/11/2021	Empenho 8225 da despesa orçamentária 423.		8.174,29	-778.125,90
16/11/2021	Liquidação 8289 do empenho 7848.	869,50		-777.256,40
16/11/2021	Empenho 8224 da despesa orçamentária 79.		102,99	-777.359,39
16/11/2021	Empenho 8219 da despesa orçamentária 413.		53,90	-777.413,29
16/11/2021	Liquidação 8288 do empenho 7844.	260,85		-777.152,44
16/11/2021	Empenho 8237 da despesa orçamentária 345.		339,90	-777.492,34
16/11/2021	Empenho 8214 da despesa orçamentária 413.		461,50	-777.953,84
16/11/2021	Liquidação 8294 do empenho 8002.	259,80		-777.694,04
16/11/2021	Empenho 8222 da despesa orçamentária 320.		120,00	-777.814,04
16/11/2021	Empenho 8218 da despesa orçamentária 27.		154,90	-777.968,94
16/11/2021	Liquidação 8190 do empenho 4886.	26.000,00		-751.968,94
16/11/2021	Empenho 8227 da despesa orçamentária 424.		140,19	-752.109,13
16/11/2021	Liquidação 8176 do empenho 8031.	487,14		-751.621,99
16/11/2021	Liquidação 8232 do empenho 8189.	220,00		-751.401,99
16/11/2021	Liquidação 8197 do empenho 8190.	110,00		-751.291,99
16/11/2021	Empenho 8217 da despesa orçamentária 231.		140,80	-751.432,79
16/11/2021	Empenho 8195 da despesa orçamentária 94.		120,00	-751.552,79
16/11/2021	Empenho 8198 da despesa orçamentária 413.		768,02	-752.320,81
16/11/2021	Liquidação 8207 do empenho 8226.	1.468,03		-750.852,78
16/11/2021	Empenho 8203 da despesa orçamentária 262.		524,37	-751.377,15
16/11/2021	Liquidação 8299 do empenho 7562.	49,80		-751.327,35
16/11/2021	Liquidação 8204 do empenho 7229.	2.071,64		-749.255,71
16/11/2021	Empenho 8229 da despesa orçamentária 413.		1.353,65	-750.609,36
16/11/2021	Liquidação 8177 do empenho 8030.	1.948,55		-748.660,81
16/11/2021	Empenho 8210 da despesa orçamentária 151.		123,00	-748.783,81
16/11/2021	Empenho 8192 da despesa orçamentária 527.		220,00	-749.003,81
16/11/2021	Empenho 8233 da despesa orçamentária 151.		129,60	-749.133,41
16/11/2021	Liquidação 8208 do empenho 8227.	140,19		-748.993,22
16/11/2021	Empenho 8213 da despesa orçamentária 436.		17,38	-749.010,60
16/11/2021	Empenho 8234 da despesa orçamentária 210.		333,70	-749.344,30
16/11/2021	Empenho 8197 da despesa orçamentária 34.		607,01	-749.951,31
16/11/2021	Empenho 8205 da despesa orçamentária 365.		460,34	-750.411,65
16/11/2021	Liquidação 8179 do empenho 8163.	2.501,42		-747.910,23
16/11/2021	Empenho 8206 da despesa orçamentária 365.		150,80	-748.061,03
16/11/2021	Empenho 8208 da despesa orçamentária 366.		1.263,74	-749.324,77
16/11/2021	Empenho 8232 da despesa orçamentária 231.		200,00	-749.524,77
16/11/2021	Empenho 8200 da despesa orçamentária 183.		437,50	-749.962,27
16/11/2021	Liquidação 8196 do empenho 8224.	102,99		-749.859,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Liquidação 8199 do empenho 8193.	240,00		-749.619,28
16/11/2021	Empenho 8202 da despesa orçamentária 260.		584,19	-750.203,47
16/11/2021	Empenho 8238 da despesa orçamentária 210.		99,60	-750.303,07
16/11/2021	Liquidação 8296 do empenho 7995.	97,43		-750.205,64
16/11/2021	Empenho 8211 da despesa orçamentária 345.		459,99	-750.665,63
16/11/2021	Liquidação 8227 do empenho 8076.	2.482,00		-748.183,63
16/11/2021	Anulação 222 do empenho 8162 da despesa orçamentária 308.	125,00		-748.058,63
16/11/2021	Empenho 8216 da despesa orçamentária 151.		185,80	-748.244,43
16/11/2021	Empenho 8191 da despesa orçamentária 279.		110,00	-748.354,43
16/11/2021	Liquidação 8286 do empenho 7845.	347,80		-748.006,63
16/11/2021	Empenho 8193 da despesa orçamentária 158.		240,00	-748.246,63
16/11/2021	Liquidação 8209 do empenho 8228.	231,32		-748.015,31
16/11/2021	Liquidação 8201 do empenho 8196.	200,00		-747.815,31
16/11/2021	Liquidação 8206 do empenho 8225.	8.174,29		-739.641,02
16/11/2021	Empenho 8207 da despesa orçamentária 365.		112,80	-739.753,82
16/11/2021	Empenho 8236 da despesa orçamentária 413.		1.068,30	-740.822,12
16/11/2021	Empenho 8215 da despesa orçamentária 391.		60,30	-740.882,42
16/11/2021	Liquidação 8198 do empenho 8191.	110,00		-740.772,42
16/11/2021	Empenho 8204 da despesa orçamentária 413.		300,00	-741.072,42
16/11/2021	Liquidação 8202 do empenho 8197.	607,01		-740.465,41
16/11/2021	Empenho 8239 da despesa orçamentária 310.		129,90	-740.595,31
16/11/2021	Liquidação 8189 do empenho 4885.	279.000,00		-461.595,31
	Total do dia:	329.680,18	25.629,42	
17/11/2021	Liquidação 8324 do empenho 8254.	237,12		-461.358,19
17/11/2021	Empenho 8241 da despesa orçamentária 384.		134,00	-461.492,19
17/11/2021	Liquidação 8251 do empenho 7554.	57,00		-461.435,19
17/11/2021	Liquidação 8219 do empenho 7046.	401,50		-461.033,69
17/11/2021	Liquidação 8229 do empenho 8174.	998,00		-460.035,69
17/11/2021	Empenho 8245 da despesa orçamentária 231.		161,85	-460.197,54
17/11/2021	Liquidação 8234 do empenho 7563.	199,20		-459.998,34
17/11/2021	Liquidação 8216 do empenho 7866.	1.407,50		-458.590,84
17/11/2021	Empenho 8253 da despesa orçamentária 418.		1.450,00	-460.040,84
17/11/2021	Empenho 8250 da despesa orçamentária 544.		6.146,71	-466.187,55
17/11/2021	Empenho 8248 da despesa orçamentária 413.		223,96	-466.411,51
17/11/2021	Empenho 8255 da despesa orçamentária 317.		480,00	-466.891,51
17/11/2021	Empenho 8247 da despesa orçamentária 210.		58,93	-466.950,44
17/11/2021	Empenho 8256 da despesa orçamentária 317.		450,00	-467.400,44
17/11/2021	Empenho 8254 da despesa orçamentária 79.		237,12	-467.637,56
17/11/2021	Empenho 8249 da despesa orçamentária 308.		125,00	-467.762,56
17/11/2021	Liquidação 8250 do empenho 7556.	57,00		-467.705,56
17/11/2021	Anulação 25 da liquidação 7787.		600,00	-468.305,56
17/11/2021	Empenho 8243 da despesa orçamentária 27.		104,00	-468.409,56
17/11/2021	Liquidação 8217 do empenho 7113.	377,12		-468.032,44
17/11/2021	Liquidação 8226 do empenho 7045.	102,56		-467.929,88
17/11/2021	Liquidação 8239 do empenho 7228.	199,84		-467.730,04
17/11/2021	Empenho 8242 da despesa orçamentária 413.		982,00	-468.712,04
17/11/2021	Liquidação 8285 do empenho 7847.	695,60		-468.016,44
17/11/2021	Empenho 8251 da despesa orçamentária 543.		100,00	-468.116,44
17/11/2021	Liquidação 8295 do empenho 8001.	194,85		-467.921,59
17/11/2021	Liquidação 8328 do empenho 8249.	125,00		-467.796,59
17/11/2021	Empenho 8240 da despesa orçamentária 384.		195,00	-467.991,59
17/11/2021	Empenho 8252 da despesa orçamentária 486.		327,29	-468.318,88
17/11/2021	Empenho 8246 da despesa orçamentária 151.		57,00	-468.375,88
17/11/2021	Liquidação 8218 do empenho 6977.	1.331,00		-467.044,88
17/11/2021	Liquidação 8326 do empenho 8251.	100,00		-466.944,88
17/11/2021	Liquidação 8325 do empenho 8250.	6.146,71		-460.798,17
17/11/2021	Liquidação 8253 do empenho 7513.	112,00		-460.686,17
17/11/2021	Empenho 8244 da despesa orçamentária 27.		199,20	-460.885,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Liquidação 8327 do empenho 8252.	327,29		-460.558,08
17/11/2021	Liquidação 8293 do empenho 8000.	129,90		-460.428,18
17/11/2021	Liquidação 8724 do empenho 7294.	600,00		-459.828,18
	Total do dia:	13.799,19	12.032,06	
18/11/2021	Liquidação 8340 do empenho 8327.	237,70		-459.590,48
18/11/2021	Liquidação 8335 do empenho 8322.	341,03		-459.249,45
18/11/2021	Empenho 8265 da despesa orçamentária 436.		322,82	-459.572,27
18/11/2021	Empenho 8322 da despesa orçamentária 4.		341,03	-459.913,30
18/11/2021	Empenho 8288 da despesa orçamentária 436.		579,44	-460.492,74
18/11/2021	Liquidação 8284 do empenho 5398.	363,44		-460.129,30
18/11/2021	Empenho 8330 da despesa orçamentária 345.		287,55	-460.416,85
18/11/2021	Anulação 228 do empenho 8297 da despesa orçamentária 345.	165,10		-460.251,75
18/11/2021	Liquidação 8290 do empenho 8171.	57,65		-460.194,10
18/11/2021	Empenho 8283 da despesa orçamentária 345.		13,20	-460.207,30
18/11/2021	Empenho 8285 da despesa orçamentária 210.		71,00	-460.278,30
18/11/2021	Liquidação 8212 do empenho 8067.	87,00		-460.191,30
18/11/2021	Empenho 8303 da despesa orçamentária 210.		651,25	-460.842,55
18/11/2021	Liquidação 8378 do empenho 7213.	202,50		-460.640,05
18/11/2021	Empenho 8332 da despesa orçamentária 345.		282,08	-460.922,13
18/11/2021	Liquidação 8361 do empenho 8348.	27,28		-460.894,85
18/11/2021	Empenho 8340 da despesa orçamentária 345.		506,87	-461.401,72
18/11/2021	Liquidação 8357 do empenho 8344.	1.255,85		-460.145,87
18/11/2021	Liquidação 8364 do empenho 8351.	281,12		-459.864,75
18/11/2021	Empenho 8353 da despesa orçamentária 178.		1.430,40	-461.295,15
18/11/2021	Empenho 8278 da despesa orçamentária 413.		3.549,50	-464.844,65
18/11/2021	Empenho 8301 da despesa orçamentária 27.		167,54	-465.012,19
18/11/2021	Empenho 8267 da despesa orçamentária 259.		100,38	-465.112,57
18/11/2021	Empenho 8262 da despesa orçamentária 151.		99,60	-465.212,17
18/11/2021	Empenho 8272 da despesa orçamentária 27.		353,32	-465.565,49
18/11/2021	Liquidação 8342 do empenho 8329.	199,29		-465.366,20
18/11/2021	Liquidação 8338 do empenho 8325.	544,84		-464.821,36
18/11/2021	Liquidação 8351 do empenho 8338.	102,20		-464.719,16
18/11/2021	Empenho 8282 da despesa orçamentária 413.		47,85	-464.767,01
18/11/2021	Empenho 8350 da despesa orçamentária 151.		277,68	-465.044,69
18/11/2021	Empenho 8276 da despesa orçamentária 259.		312,00	-465.356,69
18/11/2021	Empenho 8258 da despesa orçamentária 182.		378,36	-465.735,05
18/11/2021	Liquidação 8235 do empenho 8166.	1.349,76		-464.385,29
18/11/2021	Empenho 8338 da despesa orçamentária 345.		102,20	-464.487,49
18/11/2021	Liquidação 8343 do empenho 8330.	287,55		-464.199,94
18/11/2021	Empenho 8259 da despesa orçamentária 310.		184,20	-464.384,14
18/11/2021	Empenho 8295 da despesa orçamentária 210.		165,10	-464.549,24
18/11/2021	Liquidação 8240 do empenho 8035.	490,00		-464.059,24
18/11/2021	Empenho 8261 da despesa orçamentária 480.		7.791,68	-471.850,92
18/11/2021	Liquidação 8337 do empenho 8324.	270,11		-471.580,81
18/11/2021	Empenho 8343 da despesa orçamentária 345.		248,63	-471.829,44
18/11/2021	Liquidação 8344 do empenho 8331.	229,40		-471.600,04
18/11/2021	Empenho 8339 da despesa orçamentária 345.		175,80	-471.775,84
18/11/2021	Empenho 8324 da despesa orçamentária 436.		270,11	-472.045,95
18/11/2021	Empenho 8291 da despesa orçamentária 261.		458,80	-472.504,75
18/11/2021	Empenho 8355 da despesa orçamentária 34.		330,40	-472.835,15
18/11/2021	Liquidação 8222 do empenho 5405.	263,91		-472.571,24
18/11/2021	Empenho 8319 da despesa orçamentária 73.		811,98	-473.383,22
18/11/2021	Empenho 8325 da despesa orçamentária 462.		544,84	-473.928,06
18/11/2021	Empenho 8337 da despesa orçamentária 345.		199,05	-474.127,11
18/11/2021	Empenho 8299 da despesa orçamentária 345.		281,35	-474.408,46
18/11/2021	Empenho 8269 da despesa orçamentária 413.		609,10	-475.017,56
18/11/2021	Empenho 8292 da despesa orçamentária 310.		184,62	-475.202,18
18/11/2021	Liquidação 8347 do empenho 8334.	260,97		-474.941,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Empenho 8315 da despesa orçamentária 308.		125,00	-475.066,21
18/11/2021	Liquidação 8336 do empenho 8323.	232,02		-474.834,19
18/11/2021	Empenho 8287 da despesa orçamentária 182.		304,14	-475.138,33
18/11/2021	Empenho 8349 da despesa orçamentária 178.		256,12	-475.394,45
18/11/2021	Anulação 227 do empenho 5405 da despesa orçamentária 383.	1,09		-475.393,36
18/11/2021	Liquidação 8323 do empenho 8313.	140,00		-475.253,36
18/11/2021	Empenho 8297 da despesa orçamentária 345.		165,10	-475.418,46
18/11/2021	Liquidação 8329 do empenho 8316.	291,74		-475.126,72
18/11/2021	Empenho 8313 da despesa orçamentária 320.		140,00	-475.266,72
18/11/2021	Empenho 8320 da despesa orçamentária 73.		5.090,92	-480.357,64
18/11/2021	Liquidação 8243 do empenho 8038.	350,00		-480.007,64
18/11/2021	Empenho 8321 da despesa orçamentária 73.		5.090,33	-485.097,97
18/11/2021	Empenho 8334 da despesa orçamentária 345.		260,97	-485.358,94
18/11/2021	Liquidação 8332 do empenho 8319.	811,98		-484.546,96
18/11/2021	Liquidação 8236 do empenho 8167.	399,93		-484.147,03
18/11/2021	Liquidação 8354 do empenho 8341.	253,80		-483.893,23
18/11/2021	Liquidação 8320 do empenho 8315.	125,00		-483.768,23
18/11/2021	Empenho 8300 da despesa orçamentária 345.		191,00	-483.959,23
18/11/2021	Liquidação 8345 do empenho 8332.	282,08		-483.677,15
18/11/2021	Empenho 8275 da despesa orçamentária 261.		349,55	-484.026,70
18/11/2021	Empenho 8357 da despesa orçamentária 568.		29.272,65	-513.299,35
18/11/2021	Liquidação 8348 do empenho 8335.	199,87		-513.099,48
18/11/2021	Liquidação 8213 do empenho 8068.	159,50		-512.939,98
18/11/2021	Liquidação 8355 do empenho 8342.	385,02		-512.554,96
18/11/2021	Empenho 8280 da despesa orçamentária 310.		34,89	-512.589,85
18/11/2021	Liquidação 8353 do empenho 8340.	506,87		-512.082,98
18/11/2021	Empenho 8318 da despesa orçamentária 73.		910,06	-512.993,04
18/11/2021	Liquidação 8242 do empenho 8037.	350,00		-512.643,04
18/11/2021	Empenho 8289 da despesa orçamentária 182.		354,24	-512.997,28
18/11/2021	Liquidação 8322 do empenho 8312.	10.003,72		-502.993,56
18/11/2021	Empenho 8268 da despesa orçamentária 345.		193,10	-503.186,66
18/11/2021	Empenho 8309 da despesa orçamentária 210.		234,77	-503.421,43
18/11/2021	Empenho 8317 da despesa orçamentária 73.		800,02	-504.221,45
18/11/2021	Liquidação 8360 do empenho 8347.	732,24		-503.489,21
18/11/2021	Empenho 8308 da despesa orçamentária 210.		521,70	-504.010,91
18/11/2021	Empenho 8335 da despesa orçamentária 345.		199,87	-504.210,78
18/11/2021	Empenho 8284 da despesa orçamentária 413.		387,00	-504.597,78
18/11/2021	Empenho 8356 da despesa orçamentária 569.		68.302,85	-572.900,63
18/11/2021	Empenho 8345 da despesa orçamentária 345.		347,39	-573.248,02
18/11/2021	Liquidação 8333 do empenho 8320.	5.090,92		-568.157,10
18/11/2021	Liquidação 8281 do empenho 5480.	330,40		-567.826,70
18/11/2021	Liquidação 8362 do empenho 8349.	256,12		-567.570,58
18/11/2021	Liquidação 8283 do empenho 5701.	198,24		-567.372,34
18/11/2021	Empenho 8326 da despesa orçamentária 118.		234,70	-567.607,04
18/11/2021	Liquidação 8297 do empenho 8218.	154,90		-567.452,14
18/11/2021	Liquidação 8241 do empenho 8036.	420,00		-567.032,14
18/11/2021	Empenho 8311 da despesa orçamentária 345.		38,50	-567.070,64
18/11/2021	Liquidação 8334 do empenho 8321.	5.090,33		-561.980,31
18/11/2021	Empenho 8294 da despesa orçamentária 413.		330,20	-562.310,51
18/11/2021	Empenho 8354 da despesa orçamentária 418.		1.260,00	-563.570,51
18/11/2021	Empenho 8264 da despesa orçamentária 413.		530,75	-564.101,26
18/11/2021	Liquidação 8249 do empenho 7553.	125,00		-563.976,26
18/11/2021	Liquidação 8349 do empenho 8336.	210,78		-563.765,48
18/11/2021	Empenho 8263 da despesa orçamentária 210.		22,00	-563.787,48
18/11/2021	Liquidação 8341 do empenho 8328.	247,04		-563.540,44
18/11/2021	Liquidação 8356 do empenho 8343.	248,63		-563.291,81
18/11/2021	Empenho 8342 da despesa orçamentária 345.		385,02	-563.676,83
18/11/2021	Liquidação 8237 do empenho 8168.	3.969,75		-559.707,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Empenho 8274 da despesa orçamentária 436.		397,60	-560.104,68
18/11/2021	Empenho 8306 da despesa orçamentária 28.		498,47	-560.603,15
18/11/2021	Empenho 8312 da despesa orçamentária 50.		10.003,72	-570.606,87
18/11/2021	Liquidação 8363 do empenho 8350.	277,68		-570.329,19
18/11/2021	Liquidação 8358 do empenho 8345.	347,39		-569.981,80
18/11/2021	Empenho 8333 da despesa orçamentária 345.		180,62	-570.162,42
18/11/2021	Empenho 8329 da despesa orçamentária 345.		199,29	-570.361,71
18/11/2021	Empenho 8296 da despesa orçamentária 345.		165,10	-570.526,81
18/11/2021	Empenho 8351 da despesa orçamentária 178.		281,12	-570.807,93
18/11/2021	Liquidação 8233 do empenho 8165.	1.167,00		-569.640,93
18/11/2021	Liquidação 8352 do empenho 8339.	175,80		-569.465,13
18/11/2021	Empenho 8316 da despesa orçamentária 73.		291,74	-569.756,87
18/11/2021	Empenho 8277 da despesa orçamentária 182.		1.059,00	-570.815,87
18/11/2021	Empenho 8286 da despesa orçamentária 413.		945,76	-571.761,63
18/11/2021	Empenho 8293 da despesa orçamentária 27.		287,28	-572.048,91
18/11/2021	Empenho 8307 da despesa orçamentária 210.		47,96	-572.096,87
18/11/2021	Empenho 8314 da despesa orçamentária 308.		125,00	-572.221,87
18/11/2021	Liquidação 8379 do empenho 7885.	3.152,45		-569.069,42
18/11/2021	Empenho 8346 da despesa orçamentária 345.		109,23	-569.178,65
18/11/2021	Empenho 8328 da despesa orçamentária 345.		247,04	-569.425,69
18/11/2021	Empenho 8305 da despesa orçamentária 27.		381,65	-569.807,34
18/11/2021	Liquidação 8214 do empenho 8069.	22,30		-569.785,04
18/11/2021	Empenho 8281 da despesa orçamentária 436.		22,33	-569.807,37
18/11/2021	Liquidação 8287 do empenho 7846.	347,80		-569.459,57
18/11/2021	Empenho 8348 da despesa orçamentária 178.		27,28	-569.486,85
18/11/2021	Liquidação 8365 do empenho 8352.	262,05		-569.224,80
18/11/2021	Liquidação 8346 do empenho 8333.	180,62		-569.044,18
18/11/2021	Liquidação 8330 do empenho 8317.	800,02		-568.244,16
18/11/2021	Empenho 8347 da despesa orçamentária 178.		732,24	-568.976,40
18/11/2021	Empenho 8257 da despesa orçamentária 384.		93,00	-569.069,40
18/11/2021	Liquidação 8282 do empenho 5653.	330,40		-568.739,00
18/11/2021	Liquidação 8339 do empenho 8326.	234,70		-568.504,30
18/11/2021	Empenho 8352 da despesa orçamentária 178.		262,05	-568.766,35
18/11/2021	Liquidação 8244 do empenho 8034.	35,00		-568.731,35
18/11/2021	Empenho 8271 da despesa orçamentária 436.		104,35	-568.835,70
18/11/2021	Empenho 8290 da despesa orçamentária 259.		223,11	-569.058,81
18/11/2021	Liquidação 8256 do empenho 7504.	523,77		-568.535,04
18/11/2021	Empenho 8331 da despesa orçamentária 345.		229,40	-568.764,44
18/11/2021	Liquidação 8321 do empenho 8314.	125,00		-568.639,44
18/11/2021	Empenho 8344 da despesa orçamentária 345.		1.255,85	-569.895,29
18/11/2021	Empenho 8327 da despesa orçamentária 345.		237,70	-570.132,99
18/11/2021	Empenho 8270 da despesa orçamentária 210.		30,30	-570.163,29
18/11/2021	Empenho 8266 da despesa orçamentária 259.		291,92	-570.455,21
18/11/2021	Empenho 8298 da despesa orçamentária 27.		990,60	-571.445,81
18/11/2021	Liquidação 8331 do empenho 8318.	910,06		-570.535,75
18/11/2021	Empenho 8302 da despesa orçamentária 210.		661,70	-571.197,45
18/11/2021	Liquidação 8252 do empenho 7555.	104,85		-571.092,60
18/11/2021	Empenho 8304 da despesa orçamentária 595.		129,80	-571.222,40
18/11/2021	Liquidação 8366 do empenho 8353.	1.430,40		-569.792,00
18/11/2021	Empenho 8341 da despesa orçamentária 345.		253,80	-570.045,80
18/11/2021	Empenho 8323 da despesa orçamentária 483.		232,02	-570.277,82
18/11/2021	Empenho 8273 da despesa orçamentária 346.		1.440,40	-571.718,22
18/11/2021	Liquidação 8238 do empenho 8169.	893,64		-570.824,58
18/11/2021	Liquidação 8359 do empenho 8346.	109,23		-570.715,35
18/11/2021	Empenho 8310 da despesa orçamentária 345.		112,00	-570.827,35
18/11/2021	Empenho 8279 da despesa orçamentária 182.		1.317,25	-572.144,60
18/11/2021	Liquidação 8350 do empenho 8337.	199,05		-571.945,55
18/11/2021	Empenho 8336 da despesa orçamentária 345.		210,78	-572.156,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Empenho 8260 da despesa orçamentária 413.		1.253,17	-573.409,50
	Total do dia:	50.212,88	163.794,20	
19/11/2021	Liquidação 8280 do empenho 8382.	180,00		-573.229,50
19/11/2021	Liquidação 8308 do empenho 8379.	457,26		-572.772,24
19/11/2021	Liquidação 8306 do empenho 8377.	548,74		-572.223,50
19/11/2021	Empenho 8366 da despesa orçamentária 310.		208,00	-572.431,50
19/11/2021	Empenho 8379 da despesa orçamentária 40.		457,26	-572.888,76
19/11/2021	Empenho 8359 da despesa orçamentária 79.		735,80	-573.624,56
19/11/2021	Empenho 8382 da despesa orçamentária 320.		180,00	-573.804,56
19/11/2021	Empenho 8365 da despesa orçamentária 436.		208,00	-574.012,56
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.		125.341,38	-699.353,94
19/11/2021	Liquidação 8304 do empenho 8375.	2.200,61		-697.153,33
19/11/2021	Empenho 8375 da despesa orçamentária 40.		2.200,61	-699.353,94
19/11/2021	Liquidação 8310 do empenho 8383.	146,41		-699.207,53
19/11/2021	Empenho 8362 da despesa orçamentária 182.		377,34	-699.584,87
19/11/2021	Liquidação 8301 do empenho 8372.	1.175,13		-698.409,74
19/11/2021	Empenho 8377 da despesa orçamentária 40.		548,74	-698.958,48
19/11/2021	Empenho 8385 da despesa orçamentária 121.		146,41	-699.104,89
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.		76.805,77	-775.910,66
19/11/2021	Empenho 8376 da despesa orçamentária 40.		1.686,24	-777.596,90
19/11/2021	Empenho 8383 da despesa orçamentária 35.		146,41	-777.743,31
19/11/2021	Empenho 8378 da despesa orçamentária 40.		571,55	-778.314,86
19/11/2021	Liquidação 8315 do empenho 8388.	153,26		-778.161,60
19/11/2021	Liquidação 8305 do empenho 8376.	1.686,24		-776.475,36
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.	125.341,38		-651.133,98
19/11/2021	Liquidação 8211 do empenho 8365.	208,00		-650.925,98
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.	76.805,77		-574.120,21
19/11/2021	Liquidação 8376 do empenho 8366.	208,00		-573.912,21
19/11/2021	Empenho 8360 da despesa orçamentária 259.		108,89	-574.021,10
19/11/2021	Liquidação 8314 do empenho 8387.	146,41		-573.874,69
19/11/2021	Empenho 8361 da despesa orçamentária 261.		269,73	-574.144,42
19/11/2021	Empenho 8389 da despesa orçamentária 419.		146,41	-574.290,83
19/11/2021	Liquidação 8302 do empenho 8373.	3.591,46		-570.699,37
19/11/2021	Empenho 8384 da despesa orçamentária 35.		153,26	-570.852,63
19/11/2021	Liquidação 8313 do empenho 8386.	146,41		-570.706,22
19/11/2021	Liquidação 8303 do empenho 8374.	2.434,98		-568.271,24
19/11/2021	Empenho 8388 da despesa orçamentária 36.		153,26	-568.424,50
19/11/2021	Empenho 8368 da despesa orçamentária 436.		477,45	-568.901,95
19/11/2021	Liquidação 8317 do empenho 8390.	161,45		-568.740,50
19/11/2021	Liquidação 8311 do empenho 8384.	153,26		-568.587,24
19/11/2021	Empenho 8374 da despesa orçamentária 40.		2.434,98	-571.022,22
19/11/2021	Empenho 8386 da despesa orçamentária 274.		146,41	-571.168,63
19/11/2021	Liquidação 8318 do empenho 8371.	0,15		-571.168,48
19/11/2021	Empenho 8358 da despesa orçamentária 182.		453,92	-571.622,40
19/11/2021	Empenho 8364 da despesa orçamentária 151.		778,00	-572.400,40
19/11/2021	Empenho 8381 da despesa orçamentária 368.		2.497,89	-574.898,29
19/11/2021	Empenho 8373 da despesa orçamentária 40.		3.591,46	-578.489,75
19/11/2021	Liquidação 8307 do empenho 8378.	571,55		-577.918,20
19/11/2021	Empenho 8390 da despesa orçamentária 316.		161,45	-578.079,65
19/11/2021	Liquidação 8312 do empenho 8385.	146,41		-577.933,24
19/11/2021	Empenho 8370 da despesa orçamentária 50.		15,17	-577.948,41
19/11/2021	Liquidação 8309 do empenho 8380.	737,33		-577.211,08
19/11/2021	Empenho 8369 da despesa orçamentária 118.		64,95	-577.276,03
19/11/2021	Empenho 8367 da despesa orçamentária 94.		998,00	-578.274,03
19/11/2021	Empenho 8380 da despesa orçamentária 40.		737,33	-579.011,36
19/11/2021	Empenho 8372 da despesa orçamentária 50.		1.175,13	-580.186,49
19/11/2021	Empenho 8371 da despesa orçamentária 50.		0,15	-580.186,64
19/11/2021	Liquidação 8316 do empenho 8389.	146,41		-580.040,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Empenho 8387 da despesa orçamentária 158.		146,41	-580.186,64
19/11/2021	Liquidação 8319 do empenho 8370.	15,17		-580.171,47
19/11/2021	Empenho 8363 da despesa orçamentária 436.		96,28	-580.267,75
	Total do dia:	217.361,79	224.220,04	
20/11/2021	Liquidação 8459 do empenho 8393.	125,00		-580.142,75
20/11/2021	Empenho 8393 da despesa orçamentária 308.		125,00	-580.267,75
	Total do dia:	125,00	125,00	
22/11/2021	Liquidação 8300 do empenho 8032.	830,00		-579.437,75
22/11/2021	Liquidação 8278 do empenho 7533.	608,10		-578.829,65
22/11/2021	Liquidação 8269 do empenho 6075.	105,00		-578.724,65
22/11/2021	Liquidação 8248 do empenho 7569.	165,10		-578.559,55
22/11/2021	Liquidação 8265 do empenho 6690.	60,00		-578.499,55
22/11/2021	Liquidação 8268 do empenho 6076.	105,00		-578.394,55
22/11/2021	Liquidação 8247 do empenho 7572.	59,70		-578.334,85
22/11/2021	Liquidação 8264 do empenho 7908.	80,00		-578.254,85
22/11/2021	Liquidação 8291 do empenho 6689.	90,00		-578.164,85
22/11/2021	Liquidação 8254 do empenho 7506.	116,70		-578.048,15
22/11/2021	Empenho 8398 da despesa orçamentária 308.		125,00	-578.173,15
22/11/2021	Liquidação 8368 do empenho 8357.	29.272,65		-548.900,50
22/11/2021	Liquidação 8224 do empenho 8208.	1.263,74		-547.636,76
22/11/2021	Liquidação 8298 do empenho 7575.	495,30		-547.141,46
22/11/2021	Empenho 8397 da despesa orçamentária 308.		125,00	-547.266,46
22/11/2021	Empenho 8400 da despesa orçamentária 320.		197,83	-547.464,29
22/11/2021	Empenho 8396 da despesa orçamentária 79.		1.122,42	-548.586,71
22/11/2021	Liquidação 8246 do empenho 7573.	495,30		-548.091,41
22/11/2021	Liquidação 8460 do empenho 8398.	125,00		-547.966,41
22/11/2021	Liquidação 8455 do empenho 8394.	1.500,00		-546.466,41
22/11/2021	Liquidação 8279 do empenho 8354.	1.260,00		-545.206,41
22/11/2021	Empenho 8399 da despesa orçamentária 310.		1.175,40	-546.381,81
22/11/2021	Empenho 8395 da despesa orçamentária 74.		1.739,74	-548.121,55
22/11/2021	Liquidação 8267 do empenho 6686.	128,00		-547.993,55
22/11/2021	Liquidação 8245 do empenho 7574.	389,90		-547.603,65
22/11/2021	Liquidação 8458 do empenho 8397.	125,00		-547.478,65
22/11/2021	Empenho 8394 da despesa orçamentária 63.		1.500,00	-548.978,65
22/11/2021	Liquidação 8270 do empenho 7905.	97,68		-548.880,97
22/11/2021	Liquidação 8228 do empenho 8367.	998,00		-547.882,97
22/11/2021	Liquidação 8461 do empenho 8400.	197,83		-547.685,14
22/11/2021	Liquidação 8760 do empenho 8399.	1.175,40		-546.509,74
22/11/2021	Liquidação 8255 do empenho 7516.	9,90		-546.499,84
22/11/2021	Liquidação 8367 do empenho 8356.	68.302,85		-478.196,99
	Total do dia:	108.056,15	5.985,39	
23/11/2021	Empenho 8439 da despesa orçamentária 345.		122,86	-478.319,85
23/11/2021	Liquidação 8396 do empenho 8422.	9,54		-478.310,31
23/11/2021	Anulação 230 do empenho 8395 da despesa orçamentária 74.	0,04		-478.310,27
23/11/2021	Empenho 8414 da despesa orçamentária 310.		351,54	-478.661,81
23/11/2021	Liquidação 8384 do empenho 7897.	246,60		-478.415,21
23/11/2021	Liquidação 8411 do empenho 8437.	258,85		-478.156,36
23/11/2021	Liquidação 8417 do empenho 8443.	61,49		-478.094,87
23/11/2021	Liquidação 8261 do empenho 7567.	394,80		-477.700,07
23/11/2021	Liquidação 8380 do empenho 7898.	1.084,00		-476.616,07
23/11/2021	Liquidação 8277 do empenho 7780.	210,25		-476.405,82
23/11/2021	Empenho 8427 da despesa orçamentária 483.		286,52	-476.692,34
23/11/2021	Liquidação 8257 do empenho 8364.	778,00		-475.914,34
23/11/2021	Liquidação 8392 do empenho 8418.	190,02		-475.724,32
23/11/2021	Liquidação 8419 do empenho 8445.	182,84		-475.541,48
23/11/2021	Liquidação 8439 do empenho 7850.	95,92		-475.445,56
23/11/2021	Empenho 8445 da despesa orçamentária 345.		182,84	-475.628,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Empenho 8430 da despesa orçamentária 74.		1.008,11	-476.636,51
23/11/2021	Empenho 8403 da despesa orçamentária 413.		2.438,00	-479.074,51
23/11/2021	Liquidação 8259 do empenho 7570.	330,20		-478.744,31
23/11/2021	Empenho 8432 da despesa orçamentária 345.		365,07	-479.109,38
23/11/2021	Empenho 8429 da despesa orçamentária 74.		5.040,10	-484.149,48
23/11/2021	Liquidação 8400 do empenho 8426.	316,13		-483.833,35
23/11/2021	Liquidação 8262 do empenho 7558.	86,20		-483.747,15
23/11/2021	Liquidação 8403 do empenho 8429.	5.040,10		-478.707,05
23/11/2021	Liquidação 8371 do empenho 7551.	132,75		-478.574,30
23/11/2021	Empenho 8420 da despesa orçamentária 60.		247,97	-478.822,27
23/11/2021	Liquidação 8393 do empenho 8419.	264,76		-478.557,51
23/11/2021	Empenho 8444 da despesa orçamentária 345.		217,44	-478.774,95
23/11/2021	Empenho 8428 da despesa orçamentária 74.		237,15	-479.012,10
23/11/2021	Empenho 8401 da despesa orçamentária 320.		199,06	-479.211,16
23/11/2021	Liquidação 8391 do empenho 8417.	325,20		-478.885,96
23/11/2021	Liquidação 8409 do empenho 8435.	970,03		-477.915,93
23/11/2021	Empenho 8405 da despesa orçamentária 345.		828,00	-478.743,93
23/11/2021	Empenho 8426 da despesa orçamentária 4.		316,13	-479.060,06
23/11/2021	Liquidação 8416 do empenho 8442.	209,55		-478.850,51
23/11/2021	Empenho 8407 da despesa orçamentária 28.		294,00	-479.144,51
23/11/2021	Empenho 8433 da despesa orçamentária 345.		211,22	-479.355,73
23/11/2021	Liquidação 8406 do empenho 8432.	365,07		-478.990,66
23/11/2021	Empenho 8425 da despesa orçamentária 151.		265,29	-479.255,95
23/11/2021	Liquidação 8382 do empenho 8205.	460,34		-478.795,61
23/11/2021	Empenho 8404 da despesa orçamentária 277.		11.629,32	-490.424,93
23/11/2021	Liquidação 8404 do empenho 8430.	1.008,11		-489.416,82
23/11/2021	Empenho 8422 da despesa orçamentária 178.		9,54	-489.426,36
23/11/2021	Empenho 8435 da despesa orçamentária 345.		970,03	-490.396,39
23/11/2021	Liquidação 8260 do empenho 8216.	185,80		-490.210,59
23/11/2021	Liquidação 8266 do empenho 6687.	218,00		-489.992,59
23/11/2021	Liquidação 8863 do empenho 8448.	125,00		-489.867,59
23/11/2021	Liquidação 8390 do empenho 8416.	256,31		-489.611,28
23/11/2021	Liquidação 8275 do empenho 7582.	1.287,34		-488.323,94
23/11/2021	Empenho 8416 da despesa orçamentária 588.		256,31	-488.580,25
23/11/2021	Liquidação 8412 do empenho 8438.	316,13		-488.264,12
23/11/2021	Liquidação 8373 do empenho 7549.	79,15		-488.184,97
23/11/2021	Empenho 8417 da despesa orçamentária 588.		325,20	-488.510,17
23/11/2021	Liquidação 8723 do empenho 8447.	125,00		-488.385,17
23/11/2021	Liquidação 8415 do empenho 8441.	110,31		-488.274,86
23/11/2021	Empenho 8423 da despesa orçamentária 178.		315,05	-488.589,91
23/11/2021	Liquidação 8456 do empenho 8395.	1.739,70		-486.850,21
23/11/2021	Empenho 8424 da despesa orçamentária 178.		1.030,97	-487.881,18
23/11/2021	Liquidação 8408 do empenho 8434.	230,40		-487.650,78
23/11/2021	Empenho 8431 da despesa orçamentária 74.		758,35	-488.409,13
23/11/2021	Liquidação 8370 do empenho 6533.	41,51		-488.367,62
23/11/2021	Liquidação 8414 do empenho 8440.	260,77		-488.106,85
23/11/2021	Liquidação 8271 do empenho 7904.	38,40		-488.068,45
23/11/2021	Empenho 8436 da despesa orçamentária 345.		182,91	-488.251,36
23/11/2021	Empenho 8402 da despesa orçamentária 28.		1.650,00	-489.901,36
23/11/2021	Liquidação 8407 do empenho 8433.	211,22		-489.690,14
23/11/2021	Empenho 8406 da despesa orçamentária 151.		927,00	-490.617,14
23/11/2021	Liquidação 8462 do empenho 8401.	199,06		-490.418,08
23/11/2021	Empenho 8412 da despesa orçamentária 413.		621,18	-491.039,26
23/11/2021	Liquidação 8381 do empenho 6990.	52,00		-490.987,26
23/11/2021	Liquidação 8463 do empenho 8446.	1.100,00		-489.887,26
23/11/2021	Liquidação 8386 do empenho 7902.	272,00		-489.615,26
23/11/2021	Liquidação 8369 do empenho 8273.	1.440,40		-488.174,86
23/11/2021	Liquidação 8274 do empenho 7587.	142,80		-488.032,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Liquidação 8377 do empenho 7888.	72,72		-487.959,34
23/11/2021	Liquidação 8418 do empenho 8444.	217,44		-487.741,90
23/11/2021	Empenho 8441 da despesa orçamentária 345.		110,31	-487.852,21
23/11/2021	Empenho 8446 da despesa orçamentária 480.		1.100,00	-488.952,21
23/11/2021	Liquidação 8383 do empenho 7897.	406,30		-488.545,91
23/11/2021	Liquidação 8389 do empenho 8415.	1.260,06		-487.285,85
23/11/2021	Liquidação 8385 do empenho 6988.	482,20		-486.803,65
23/11/2021	Empenho 8437 da despesa orçamentária 345.		258,85	-487.062,50
23/11/2021	Empenho 8418 da despesa orçamentária 588.		190,02	-487.252,52
23/11/2021	Liquidação 8401 do empenho 8427.	286,52		-486.966,00
23/11/2021	Liquidação 8398 do empenho 8424.	1.030,97		-485.935,03
23/11/2021	Liquidação 8374 do empenho 6077.	10,00		-485.925,03
23/11/2021	Empenho 8440 da despesa orçamentária 345.		260,77	-486.185,80
23/11/2021	Empenho 8447 da despesa orçamentária 24.		125,00	-486.310,80
23/11/2021	Liquidação 8399 do empenho 8425.	265,29		-486.045,51
23/11/2021	Liquidação 8402 do empenho 8428.	237,15		-485.808,36
23/11/2021	Empenho 8438 da despesa orçamentária 345.		316,13	-486.124,49
23/11/2021	Empenho 8410 da despesa orçamentária 259.		78,34	-486.202,83
23/11/2021	Liquidação 8405 do empenho 8431.	758,35		-485.444,48
23/11/2021	Empenho 8419 da despesa orçamentária 588.		264,76	-485.709,24
23/11/2021	Liquidação 8395 do empenho 8421.	692,25		-485.016,99
23/11/2021	Liquidação 8410 do empenho 8436.	182,91		-484.834,08
23/11/2021	Empenho 8409 da despesa orçamentária 436.		50,70	-484.884,78
23/11/2021	Liquidação 8375 do empenho 7909.	55,00		-484.829,78
23/11/2021	Empenho 8413 da despesa orçamentária 28.		286,55	-485.116,33
23/11/2021	Liquidação 8394 do empenho 8420.	247,97		-484.868,36
23/11/2021	Empenho 8448 da despesa orçamentária 24.		125,00	-484.993,36
23/11/2021	Liquidação 8413 do empenho 8439.	122,86		-484.870,50
23/11/2021	Liquidação 8263 do empenho 7906.	170,00		-484.700,50
23/11/2021	Empenho 8411 da despesa orçamentária 182.		93,70	-484.794,20
23/11/2021	Liquidação 8273 do empenho 8062.	564,89		-484.229,31
23/11/2021	Empenho 8443 da despesa orçamentária 345.		61,49	-484.290,80
23/11/2021	Liquidação 8457 do empenho 8396.	1.122,41		-483.168,39
23/11/2021	Empenho 8442 da despesa orçamentária 345.		209,55	-483.377,94
23/11/2021	Liquidação 8397 do empenho 8423.	315,05		-483.062,89
23/11/2021	Empenho 8421 da despesa orçamentária 178.		692,25	-483.755,14
23/11/2021	Liquidação 8258 do empenho 7571.	165,10		-483.590,04
23/11/2021	Empenho 8434 da despesa orçamentária 345.		230,40	-483.820,44
23/11/2021	Liquidação 8272 do empenho 8359.	735,80		-483.084,64
23/11/2021	Empenho 8408 da despesa orçamentária 261.		158,57	-483.243,21
23/11/2021	Empenho 8415 da despesa orçamentária 588.		1.260,06	-484.503,27
23/11/2021	Anulação 231 do empenho 8396 da despesa orçamentária 79.	0,01		-484.503,26
23/11/2021	Liquidação 8372 do empenho 8063.	93,11		-484.410,15
	Total do dia:	30.946,45	37.159,61	
24/11/2021	Empenho 8461 da despesa orçamentária 345.		63,00	-484.473,15
24/11/2021	Empenho 8452 da despesa orçamentária 34.		300,00	-484.773,15
24/11/2021	Empenho 8468 da despesa orçamentária 345.		231,76	-485.004,91
24/11/2021	Empenho 8482 da despesa orçamentária 600.		46,65	-485.051,56
24/11/2021	Empenho 8486 da despesa orçamentária 28.		153,20	-485.204,76
24/11/2021	Liquidação 8660 do empenho 8257.	93,00		-485.111,76
24/11/2021	Empenho 8467 da despesa orçamentária 345.		59,00	-485.170,76
24/11/2021	Empenho 8451 da despesa orçamentária 320.		27,25	-485.198,01
24/11/2021	Liquidação 8452 do empenho 6691.	120,00		-485.078,01
24/11/2021	Liquidação 8467 do empenho 8489.	289,87		-484.788,14
24/11/2021	Empenho 8449 da despesa orçamentária 39.		4.300,00	-489.088,14
24/11/2021	Empenho 8485 da despesa orçamentária 28.		990,60	-490.078,74
24/11/2021	Empenho 8474 da despesa orçamentária 600.		350,00	-490.428,74
24/11/2021	Empenho 8488 da despesa orçamentária 118.		536,00	-490.964,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Empenho 8469 da despesa orçamentária 600.		114,75	-491.079,49
24/11/2021	Liquidação 8450 do empenho 7584.	531,10		-490.548,39
24/11/2021	Liquidação 8486 do empenho 7498.	149,25		-490.399,14
24/11/2021	Liquidação 8422 do empenho 8201.	1.280,10		-489.119,04
24/11/2021	Liquidação 8449 do empenho 7534.	22,75		-489.096,29
24/11/2021	Liquidação 8465 do empenho 8452.	300,00		-488.796,29
24/11/2021	Empenho 8473 da despesa orçamentária 600.		825,50	-489.621,79
24/11/2021	Liquidação 8443 do empenho 8186.	11,40		-489.610,39
24/11/2021	Empenho 8470 da despesa orçamentária 600.		55,75	-489.666,14
24/11/2021	Empenho 8484 da despesa orçamentária 28.		130,60	-489.796,74
24/11/2021	Empenho 8466 da despesa orçamentária 345.		67,92	-489.864,66
24/11/2021	Empenho 8489 da despesa orçamentária 79.		289,87	-490.154,53
24/11/2021	Empenho 8464 da despesa orçamentária 345.		330,20	-490.484,73
24/11/2021	Empenho 8479 da despesa orçamentária 600.		208,03	-490.692,76
24/11/2021	Liquidação 8442 do empenho 8057.	4.280,00		-486.412,76
24/11/2021	Liquidação 8441 do empenho 7855.	155,97		-486.256,79
24/11/2021	Liquidação 8448 do empenho 7365.	67,35		-486.189,44
24/11/2021	Liquidação 8444 do empenho 8276.	312,00		-485.877,44
24/11/2021	Liquidação 8454 do empenho 7907.	12,00		-485.865,44
24/11/2021	Empenho 8465 da despesa orçamentária 345.		23,98	-485.889,42
24/11/2021	Empenho 8454 da despesa orçamentária 310.		164,84	-486.054,26
24/11/2021	Empenho 8460 da despesa orçamentária 345.		73,60	-486.127,86
24/11/2021	Empenho 8480 da despesa orçamentária 600.		200,62	-486.328,48
24/11/2021	Empenho 8478 da despesa orçamentária 600.		69,00	-486.397,48
24/11/2021	Liquidação 8451 do empenho 8061.	638,24		-485.759,24
24/11/2021	Empenho 8459 da despesa orçamentária 345.		324,20	-486.083,44
24/11/2021	Liquidação 8421 do empenho 8279.	1.317,25		-484.766,19
24/11/2021	Liquidação 8445 do empenho 8220.	86,85		-484.679,34
24/11/2021	Empenho 8475 da despesa orçamentária 600.		48,00	-484.727,34
24/11/2021	Empenho 8476 da despesa orçamentária 600.		226,70	-484.954,04
24/11/2021	Liquidação 8453 do empenho 6074.	55,00		-484.899,04
24/11/2021	Liquidação 8446 do empenho 8202.	578,19		-484.320,85
24/11/2021	Empenho 8456 da despesa orçamentária 345.		28,50	-484.349,35
24/11/2021	Empenho 8455 da despesa orçamentária 345.		84,46	-484.433,81
24/11/2021	Empenho 8450 da despesa orçamentária 342.		3.520,00	-487.953,81
24/11/2021	Liquidação 8464 do empenho 8451.	27,25		-487.926,56
24/11/2021	Empenho 8483 da despesa orçamentária 600.		31,90	-487.958,46
24/11/2021	Empenho 8463 da despesa orçamentária 345.		292,25	-488.250,71
24/11/2021	Empenho 8471 da despesa orçamentária 600.		321,40	-488.572,11
24/11/2021	Empenho 8453 da despesa orçamentária 310.		157,30	-488.729,41
24/11/2021	Empenho 8487 da despesa orçamentária 345.		3.150,00	-491.879,41
24/11/2021	Empenho 8472 da despesa orçamentária 600.		144,70	-492.024,11
24/11/2021	Liquidação 8276 do empenho 7581.	899,30		-491.124,81
24/11/2021	Liquidação 8447 do empenho 7488.	271,04		-490.853,77
24/11/2021	Empenho 8462 da despesa orçamentária 345.		31,90	-490.885,67
24/11/2021	Empenho 8458 da despesa orçamentária 345.		33,00	-490.918,67
24/11/2021	Empenho 8481 da despesa orçamentária 600.		31,50	-490.950,17
24/11/2021	Empenho 8477 da despesa orçamentária 600.		76,74	-491.026,91
24/11/2021	Liquidação 8440 do empenho 7849.	35,97		-490.990,94
24/11/2021	Empenho 8457 da despesa orçamentária 345.		307,90	-491.298,84
24/11/2021	Liquidação 8705 do empenho 8450.	3.520,00		-487.778,84
	Total do dia:	15.053,88	18.422,57	
25/11/2021	Liquidação 8476 do empenho 6642.	8,00		-487.770,84
25/11/2021	Liquidação 8480 do empenho 8185.	13,80		-487.757,04
25/11/2021	Liquidação 8474 do empenho 8258.	378,36		-487.378,68
25/11/2021	Empenho 8493 da despesa orçamentária 60.		164,64	-487.543,32
25/11/2021	Liquidação 8428 do empenho 6126.	105,00		-487.438,32
25/11/2021	Liquidação 8482 do empenho 8204.	300,00		-487.138,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Liquidação 8485 do empenho 8275.	349,55		-486.788,77
25/11/2021	Liquidação 8468 do empenho 8484.	130,60		-486.658,17
25/11/2021	Empenho 8497 da despesa orçamentária 552.		229.950,00	-716.608,17
25/11/2021	Liquidação 8659 do empenho 8259.	184,20		-716.423,97
25/11/2021	Liquidação 8473 do empenho 8260.	1.069,87		-715.354,10
25/11/2021	Liquidação 8429 do empenho 7851.	59,95		-715.294,15
25/11/2021	Liquidação 8427 do empenho 7427.	30,00		-715.264,15
25/11/2021	Liquidação 8430 do empenho 7852.	48,59		-715.215,56
25/11/2021	Liquidação 8436 do empenho 8270.	30,30		-715.185,26
25/11/2021	Liquidação 8437 do empenho 8267.	100,38		-715.084,88
25/11/2021	Liquidação 8484 do empenho 8198.	768,02		-714.316,86
25/11/2021	Liquidação 8481 do empenho 8187.	70,80		-714.246,06
25/11/2021	Empenho 8494 da despesa orçamentária 151.		657,00	-714.903,06
25/11/2021	Liquidação 8483 do empenho 8203.	524,37		-714.378,69
25/11/2021	Liquidação 8487 do empenho 8278.	2.011,00		-712.367,69
25/11/2021	Empenho 8491 da despesa orçamentária 310.		360,00	-712.727,69
25/11/2021	Liquidação 8466 do empenho 8490.	16,83		-712.710,86
25/11/2021	Liquidação 8431 do empenho 7999.	162,38		-712.548,48
25/11/2021	Liquidação 8470 do empenho 8266.	291,92		-712.256,56
25/11/2021	Empenho 8492 da despesa orçamentária 316.		120,00	-712.376,56
25/11/2021	Liquidação 8423 do empenho 8200.	414,12		-711.962,44
25/11/2021	Liquidação 8434 do empenho 6641.	16,00		-711.946,44
25/11/2021	Liquidação 8488 do empenho 8303.	651,25		-711.295,19
25/11/2021	Liquidação 8425 do empenho 7532.	67,75		-711.227,44
25/11/2021	Liquidação 9165 do empenho 7489.	36,71		-711.190,73
25/11/2021	Empenho 8498 da despesa orçamentária 551.		25.550,00	-736.740,73
25/11/2021	Liquidação 8426 do empenho 8305.	381,65		-736.359,08
25/11/2021	Empenho 8495 da despesa orçamentária 279.		63.000,00	-799.359,08
25/11/2021	Liquidação 8658 do empenho 8268.	193,10		-799.165,98
25/11/2021	Liquidação 8420 do empenho 8277.	1.059,00		-798.106,98
25/11/2021	Liquidação 8432 do empenho 8080.	15.380,73		-782.726,25
25/11/2021	Liquidação 8479 do empenho 8210.	123,00		-782.603,25
25/11/2021	Empenho 8490 da despesa orçamentária 34.		16,83	-782.620,08
25/11/2021	Liquidação 8471 do empenho 8264.	222,75		-782.397,33
25/11/2021	Liquidação 8478 do empenho 6640.	48,00		-782.349,33
25/11/2021	Liquidação 8424 do empenho 7550.	239,80		-782.109,53
25/11/2021	Anulação 229 do empenho 6473 da despesa orçamentária 559.	11.950,00		-770.159,53
25/11/2021	Liquidação 8469 do empenho 8269.	609,10		-769.550,43
25/11/2021	Liquidação 8433 do empenho 8178.	16,00		-769.534,43
25/11/2021	Liquidação 8477 do empenho 8177.	96,00		-769.438,43
25/11/2021	Liquidação 8475 do empenho 6630.	213,00		-769.225,43
25/11/2021	Liquidação 8435 do empenho 8272.	353,32		-768.872,11
25/11/2021	Liquidação 8472 do empenho 8262.	99,60		-768.772,51
25/11/2021	Empenho 8496 da despesa orçamentária 279.		31.000,00	-799.772,51
	Total do dia:	38.824,80	350.818,47	
26/11/2021	Empenho 8500 da despesa orçamentária 413.		1.688,00	-801.460,51
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.		64.874,65	-866.335,16
26/11/2021	Liquidação 8703 do empenho 8505.	3.000,00		-863.335,16
26/11/2021	Liquidação 8704 do empenho 8504.	31.325,64		-832.009,52
26/11/2021	Empenho 8499 da despesa orçamentária 413.		1.810,00	-833.819,52
26/11/2021	Empenho 8505 da despesa orçamentária 94.		3.000,00	-836.819,52
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.	64.874,65		-771.944,87
26/11/2021	Liquidação 8671 do empenho 7896.	1.140,00		-770.804,87
26/11/2021	Empenho 8501 da despesa orçamentária 151.		516,60	-771.321,47
26/11/2021	Empenho 8504 da despesa orçamentária 94.		31.325,64	-802.647,11
26/11/2021	Empenho 8502 da despesa orçamentária 310.		64,95	-802.712,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Liquidação 9100 do empenho 8449.	4.300,00		-798.412,06
	Total do dia:	104.640,29	103.279,84	
28/11/2021	Liquidação 8691 do empenho 7535.	582,25		-797.829,81
	Total do dia:	582,25	0,00	
29/11/2021	Empenho 8529 da despesa orçamentária 19.		8.335,19	-806.165,00
29/11/2021	Liquidação 8656 do empenho 8304.	129,80		-806.035,20
29/11/2021	Liquidação 8537 do empenho 8564.	1.328,03		-804.707,17
29/11/2021	Empenho 8603 da despesa orçamentária 253.		514,20	-805.221,37
29/11/2021	Liquidação 8669 do empenho 8674.	154,62		-805.066,75
29/11/2021	Empenho 8582 da despesa orçamentária 185.		3.817,45	-808.884,20
29/11/2021	Liquidação 8596 do empenho 8623.	8.049,75		-800.834,45
29/11/2021	Liquidação 8699 do empenho 8512.	1.320,00		-799.514,45
29/11/2021	Empenho 8660 da despesa orçamentária 509.		1.058,00	-800.572,45
29/11/2021	Liquidação 8661 do empenho 7886.	2.035,68		-798.536,77
29/11/2021	Liquidação 8492 do empenho 8519.	911,37		-797.625,40
29/11/2021	Liquidação 8608 do empenho 8635.	8.330,02		-789.295,38
29/11/2021	Empenho 8632 da despesa orçamentária 334.		161,42	-789.456,80
29/11/2021	Empenho 8602 da despesa orçamentária 253.		890,32	-790.347,12
29/11/2021	Empenho 8581 da despesa orçamentária 185.		60.438,34	-850.785,46
29/11/2021	Liquidação 8613 do empenho 8640.	13.420,78		-837.364,68
29/11/2021	Empenho 8512 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-838.684,68
29/11/2021	Empenho 8629 da despesa orçamentária 326.		2.768,78	-841.453,46
29/11/2021	Liquidação 8647 do empenho 8184.	19,00		-841.434,46
29/11/2021	Empenho 8548 da despesa orçamentária 69.		4.863,27	-846.297,73
29/11/2021	Liquidação 8541 do empenho 8568.	1.414,00		-844.883,73
29/11/2021	Empenho 8625 da despesa orçamentária 324.		77,50	-844.961,23
29/11/2021	Empenho 8605 da despesa orçamentária 254.		672,69	-845.633,92
29/11/2021	Empenho 8633 da despesa orçamentária 334.		4.700,27	-850.334,19
29/11/2021	Liquidação 8630 do empenho 8657.	14.376,58		-835.957,61
29/11/2021	Empenho 8579 da despesa orçamentária 144.		1.328,03	-837.285,64
29/11/2021	Empenho 8513 da despesa orçamentária 316.		29,04	-837.314,68
29/11/2021	Empenho 8668 da despesa orçamentária 409.		4.832,79	-842.147,47
29/11/2021	Empenho 8520 da despesa orçamentária 8.		5.541,41	-847.688,88
29/11/2021	Empenho 8517 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-852.134,65
29/11/2021	Liquidação 8606 do empenho 8633.	4.700,27		-847.434,38
29/11/2021	Liquidação 8633 do empenho 8660.	1.058,00		-846.376,38
29/11/2021	Empenho 8594 da despesa orçamentária 207.		1.344,88	-847.721,26
29/11/2021	Empenho 8599 da despesa orçamentária 245.		565,21	-848.286,47
29/11/2021	Empenho 8649 da despesa orçamentária 406.		1.268,11	-849.554,58
29/11/2021	Liquidação 8529 do empenho 8556.	1.328,03		-848.226,55
29/11/2021	Liquidação 8520 do empenho 8547.	533,92		-847.692,63
29/11/2021	Liquidação 8579 do empenho 8606.	713,98		-846.978,65
29/11/2021	Empenho 8595 da despesa orçamentária 224.		1.183,82	-848.162,47
29/11/2021	Empenho 8507 da despesa orçamentária 238.		58,08	-848.220,55
29/11/2021	Liquidação 8536 do empenho 8563.	7.163,82		-841.056,73
29/11/2021	Empenho 8523 da despesa orçamentária 12.		1.772,64	-842.829,37
29/11/2021	Empenho 8572 da despesa orçamentária 127.		423,04	-843.252,41
29/11/2021	Liquidação 8569 do empenho 8596.	318,28		-842.934,13
29/11/2021	Liquidação 8595 do empenho 8622.	533,92		-842.400,21
29/11/2021	Liquidação 8644 do empenho 8671.	4.505,36		-837.894,85
29/11/2021	Empenho 8560 da despesa orçamentária 104.		986,88	-838.881,73
29/11/2021	Empenho 8568 da despesa orçamentária 116.		1.414,00	-840.295,73
29/11/2021	Liquidação 8560 do empenho 8587.	35.902,11		-804.393,62
29/11/2021	Liquidação 8632 do empenho 8659.	4.167,04		-800.226,58
29/11/2021	Liquidação 8622 do empenho 8649.	1.268,11		-798.958,47
29/11/2021	Empenho 8569 da despesa orçamentária 127.		88.834,02	-887.792,49
29/11/2021	Liquidação 8501 do empenho 8528.	6.478,20		-881.314,29
29/11/2021	Liquidação 8526 do empenho 8553.	747,54		-880.566,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8576 do empenho 8603.	514,20		-880.052,55
29/11/2021	Liquidação 8600 do empenho 8627.	1.226,37		-878.826,18
29/11/2021	Liquidação 8566 do empenho 8593.	2.301,96		-876.524,22
29/11/2021	Empenho 8534 da despesa orçamentária 19.		1.222,94	-877.747,16
29/11/2021	Liquidação 8640 do empenho 8667.	3.393,58		-874.353,58
29/11/2021	Empenho 8542 da despesa orçamentária 33.		70,20	-874.423,78
29/11/2021	Liquidação 8662 do empenho 8381.	2.497,89		-871.925,89
29/11/2021	Liquidação 8511 do empenho 8538.	1.328,03		-870.597,86
29/11/2021	Empenho 8656 da despesa orçamentária 503.		1.328,03	-871.925,89
29/11/2021	Liquidação 8519 do empenho 8546.	1.328,03		-870.597,86
29/11/2021	Empenho 8609 da despesa orçamentária 266.		2.293,17	-872.891,03
29/11/2021	Empenho 8588 da despesa orçamentária 194.		1.546,97	-874.438,00
29/11/2021	Liquidação 8618 do empenho 8645.	155,00		-874.283,00
29/11/2021	Liquidação 8623 do empenho 8650.	3.804,34		-870.478,66
29/11/2021	Empenho 8508 da despesa orçamentária 33.		1.760,00	-872.238,66
29/11/2021	Liquidação 8551 do empenho 8578.	4.821,56		-867.417,10
29/11/2021	Liquidação 8547 do empenho 8574.	950,62		-866.466,48
29/11/2021	Liquidação 8612 do empenho 8639.	1.421,26		-865.045,22
29/11/2021	Empenho 8615 da despesa orçamentária 283.		305,36	-865.350,58
29/11/2021	Liquidação 8507 do empenho 8534.	1.222,94		-864.127,64
29/11/2021	Empenho 8600 da despesa orçamentária 247.		1.480,48	-865.608,12
29/11/2021	Empenho 8546 da despesa orçamentária 55.		1.328,03	-866.936,15
29/11/2021	Empenho 8593 da despesa orçamentária 206.		2.301,96	-869.238,11
29/11/2021	Liquidação 8667 do empenho 8508.	1.760,00		-867.478,11
29/11/2021	Empenho 8543 da despesa orçamentária 44.		1.100,00	-868.578,11
29/11/2021	Empenho 8639 da despesa orçamentária 362.		1.421,26	-869.999,37
29/11/2021	Empenho 8537 da despesa orçamentária 20.		11.490,16	-881.489,53
29/11/2021	Empenho 8516 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-894.493,42
29/11/2021	Empenho 8521 da despesa orçamentária 8.		554,14	-895.047,56
29/11/2021	Liquidação 8572 do empenho 8599.	565,21		-894.482,35
29/11/2021	Liquidação 8588 do empenho 8615.	305,36		-894.176,99
29/11/2021	Liquidação 8496 do empenho 8523.	1.772,64		-892.404,35
29/11/2021	Empenho 8532 da despesa orçamentária 19.		4.603,93	-897.008,28
29/11/2021	Liquidação 8594 do empenho 8621.	11.760,54		-885.247,74
29/11/2021	Liquidação 8687 do empenho 8281.	22,33		-885.225,41
29/11/2021	Empenho 8564 da despesa orçamentária 105.		1.328,03	-886.553,44
29/11/2021	Liquidação 8631 do empenho 8658.	6.478,20		-880.075,24
29/11/2021	Liquidação 8559 do empenho 8586.	2.154,31		-877.920,93
29/11/2021	Liquidação 8550 do empenho 8577.	1.307,54		-876.613,39
29/11/2021	Liquidação 8650 do empenho 8261.	7.791,68		-868.821,71
29/11/2021	Empenho 8661 da despesa orçamentária 88.		2.719,09	-871.540,80
29/11/2021	Empenho 8674 da despesa orçamentária 527.		154,62	-871.695,42
29/11/2021	Liquidação 8637 do empenho 8664.	2.823,65		-868.871,77
29/11/2021	Liquidação 8510 do empenho 8537.	11.490,16		-857.381,61
29/11/2021	Liquidação 8593 do empenho 8620.	1.055,82		-856.325,79
29/11/2021	Liquidação 8545 do empenho 8572.	423,04		-855.902,75
29/11/2021	Empenho 8626 da despesa orçamentária 324.		408,79	-856.311,54
29/11/2021	Empenho 8536 da despesa orçamentária 19.		5.310,03	-861.621,57
29/11/2021	Liquidação 8584 do empenho 8611.	6.111,91		-855.509,66
29/11/2021	Liquidação 8626 do empenho 8653.	3.470,84		-852.038,82
29/11/2021	Liquidação 8605 do empenho 8632.	161,42		-851.877,40
29/11/2021	Empenho 8598 da despesa orçamentária 243.		1.276,70	-853.154,10
29/11/2021	Empenho 8585 da despesa orçamentária 189.		16.003,58	-869.157,68
29/11/2021	Empenho 8563 da despesa orçamentária 105.		7.163,82	-876.321,50
29/11/2021	Liquidação 8528 do empenho 8555.	6.478,20		-869.843,30
29/11/2021	Empenho 8525 da despesa orçamentária 13.		454,23	-870.297,53
29/11/2021	Empenho 8524 da despesa orçamentária 12.		443,16	-870.740,69
29/11/2021	Empenho 8637 da despesa orçamentária 360.		6.721,45	-877.462,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8533 do empenho 8560.	986,88		-876.475,26
29/11/2021	Liquidação 8534 do empenho 8561.	3.560,78		-872.914,48
29/11/2021	Liquidação 8657 do empenho 8478.	69,00		-872.845,48
29/11/2021	Empenho 8665 da despesa orçamentária 585.		223,55	-873.069,03
29/11/2021	Liquidação 8578 do empenho 8605.	672,69		-872.396,34
29/11/2021	Liquidação 8702 do empenho 8511.	44,77		-872.351,57
29/11/2021	Empenho 8604 da despesa orçamentária 253.		1.542,59	-873.894,16
29/11/2021	Liquidação 8701 do empenho 8510.	2.035,00		-871.859,16
29/11/2021	Empenho 8528 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-878.337,36
29/11/2021	Liquidação 8568 do empenho 8595.	1.183,82		-877.153,54
29/11/2021	Empenho 8555 da despesa orçamentária 100.		6.478,20	-883.631,74
29/11/2021	Liquidação 8590 do empenho 8617.	332,22		-883.299,52
29/11/2021	Empenho 8559 da despesa orçamentária 104.		2.604,54	-885.904,06
29/11/2021	Empenho 8634 da despesa orçamentária 336.		333,37	-886.237,43
29/11/2021	Empenho 8589 da despesa orçamentária 194.		4.011,98	-890.249,41
29/11/2021	Empenho 8556 da despesa orçamentária 101.		1.328,03	-891.577,44
29/11/2021	Empenho 8578 da despesa orçamentária 144.		4.821,56	-896.399,00
29/11/2021	Empenho 8612 da despesa orçamentária 270.		637,33	-897.036,33
29/11/2021	Liquidação 8494 do empenho 8521.	554,14		-896.482,19
29/11/2021	Empenho 8549 da despesa orçamentária 69.		1.328,03	-897.810,22
29/11/2021	Liquidação 8517 do empenho 8544.	6.478,20		-891.332,02
29/11/2021	Liquidação 8653 do empenho 8274.	397,60		-890.934,42
29/11/2021	Empenho 8607 da despesa orçamentária 266.		320,72	-891.255,14
29/11/2021	Liquidação 8607 do empenho 8634.	333,37		-890.921,77
29/11/2021	Liquidação 8635 do empenho 8662.	3.646,58		-887.275,19
29/11/2021	Empenho 8515 da despesa orçamentária 291.		67,28	-887.342,47
29/11/2021	Liquidação 8628 do empenho 8655.	914,71		-886.427,76
29/11/2021	Empenho 8552 da despesa orçamentária 89.		1.165,28	-887.593,04
29/11/2021	Liquidação 8557 do empenho 8584.	1.464,77		-886.128,27
29/11/2021	Empenho 8539 da despesa orçamentária 20.		1.708,70	-887.836,97
29/11/2021	Empenho 8616 da despesa orçamentária 284.		1.109,35	-888.946,32
29/11/2021	Liquidação 8614 do empenho 8641.	1.014,61		-887.931,71
29/11/2021	Liquidação 8553 do empenho 8580.	2.440,78		-885.490,93
29/11/2021	Liquidação 8521 do empenho 8548.	4.863,27		-880.627,66
29/11/2021	Empenho 8553 da despesa orçamentária 89.		747,54	-881.375,20
29/11/2021	Empenho 8627 da despesa orçamentária 324.		1.226,37	-882.601,57
29/11/2021	Liquidação 8554 do empenho 8581.	60.438,34		-822.163,23
29/11/2021	Liquidação 8597 do empenho 8624.	7.288,27		-814.874,96
29/11/2021	Empenho 8624 da despesa orçamentária 578.		7.288,27	-822.163,23
29/11/2021	Empenho 8630 da despesa orçamentária 331.		22.207,09	-844.370,32
29/11/2021	Empenho 8642 da despesa orçamentária 376.		3.974,00	-848.344,32
29/11/2021	Empenho 8596 da despesa orçamentária 227.		318,28	-848.662,60
29/11/2021	Empenho 8545 da despesa orçamentária 54.		2.604,54	-851.267,14
29/11/2021	Liquidação 8670 do empenho 8673.	225,00		-851.042,14
29/11/2021	Empenho 8573 da despesa orçamentária 131.		20.280,14	-871.322,28
29/11/2021	Empenho 8635 da despesa orçamentária 350.		8.330,02	-879.652,30
29/11/2021	Liquidação 8498 do empenho 8525.	454,23		-879.198,07
29/11/2021	Liquidação 8499 do empenho 8526.	991,19		-878.206,88
29/11/2021	Liquidação 8513 do empenho 8540.	785,03		-877.421,85
29/11/2021	Liquidação 8676 do empenho 7899.	525,00		-876.896,85
29/11/2021	Empenho 8655 da despesa orçamentária 503.		914,71	-877.811,56
29/11/2021	Empenho 8670 da despesa orçamentária 617.		3.040,71	-880.852,27
29/11/2021	Liquidação 8502 do empenho 8529.	8.335,19		-872.517,08
29/11/2021	Liquidação 8561 do empenho 8588.	1.546,97		-870.970,11
29/11/2021	Liquidação 8542 do empenho 8569.	88.834,02		-782.136,09
29/11/2021	Liquidação 8639 do empenho 8666.	1.320,70		-780.815,39
29/11/2021	Liquidação 8514 do empenho 8541.	760,72		-780.054,67
29/11/2021	Empenho 8530 da despesa orçamentária 19.		1.563,06	-781.617,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8606 da despesa orçamentária 255.		713,98	-782.331,71
29/11/2021	Liquidação 8548 do empenho 8575.	19.771,54		-762.560,17
29/11/2021	Empenho 8506 da despesa orçamentária 235.		2.640,00	-765.200,17
29/11/2021	Liquidação 8625 do empenho 8652.	8.140,33		-757.059,84
29/11/2021	Liquidação 8544 do empenho 8571.	7.906,29		-749.153,55
29/11/2021	Empenho 8641 da despesa orçamentária 373.		1.014,61	-750.168,16
29/11/2021	Empenho 8586 da despesa orçamentária 191.		2.154,31	-752.322,47
29/11/2021	Empenho 8617 da despesa orçamentária 285.		332,22	-752.654,69
29/11/2021	Empenho 8527 da despesa orçamentária 19.		38.287,82	-790.942,51
29/11/2021	Empenho 8557 da despesa orçamentária 104.		24.151,11	-815.093,62
29/11/2021	Liquidação 8582 do empenho 8609.	2.293,17		-812.800,45
29/11/2021	Empenho 8510 da despesa orçamentária 314.		2.035,00	-814.835,45
29/11/2021	Empenho 8628 da despesa orçamentária 326.		148,80	-814.984,25
29/11/2021	Empenho 8622 da despesa orçamentária 304.		533,92	-815.518,17
29/11/2021	Liquidação 8543 do empenho 8570.	813,62		-814.704,55
29/11/2021	Empenho 8659 da despesa orçamentária 509.		4.167,04	-818.871,59
29/11/2021	Liquidação 8538 do empenho 8565.	533,92		-818.337,67
29/11/2021	Liquidação 8587 do empenho 8614.	4.773,93		-813.563,74
29/11/2021	Empenho 8558 da despesa orçamentária 104.		6.478,20	-820.041,94
29/11/2021	Empenho 8667 da despesa orçamentária 587.		3.393,58	-823.435,52
29/11/2021	Empenho 8567 da despesa orçamentária 115.		6.897,60	-830.333,12
29/11/2021	Liquidação 8615 do empenho 8642.	3.974,00		-826.359,12
29/11/2021	Liquidação 8591 do empenho 8618.	48.262,94		-778.096,18
29/11/2021	Empenho 8531 da despesa orçamentária 19.		7.583,52	-785.679,70
29/11/2021	Empenho 8619 da despesa orçamentária 301.		2.604,54	-788.284,24
29/11/2021	Empenho 8621 da despesa orçamentária 304.		11.760,54	-800.044,78
29/11/2021	Liquidação 8489 do empenho 8516.	13.003,89		-787.040,89
29/11/2021	Empenho 8666 da despesa orçamentária 586.		1.320,70	-788.361,59
29/11/2021	Liquidação 8629 do empenho 8656.	1.328,03		-787.033,56
29/11/2021	Liquidação 8636 do empenho 8663.	327,15		-786.706,41
29/11/2021	Liquidação 8495 do empenho 8522.	1.249,58		-785.456,83
29/11/2021	Empenho 8580 da despesa orçamentária 146.		2.440,78	-787.897,61
29/11/2021	Liquidação 8532 do empenho 8559.	2.604,54		-785.293,07
29/11/2021	Liquidação 8503 do empenho 8530.	1.563,06		-783.730,01
29/11/2021	Liquidação 8504 do empenho 8531.	7.583,52		-776.146,49
29/11/2021	Liquidação 8672 do empenho 6981.	506,40		-775.640,09
29/11/2021	Liquidação 8540 do empenho 8567.	6.897,60		-768.742,49
29/11/2021	Liquidação 8627 do empenho 8654.	6.478,20		-762.264,29
29/11/2021	Liquidação 8583 do empenho 8610.	542,41		-761.721,88
29/11/2021	Liquidação 8535 do empenho 8562.	399,88		-761.322,00
29/11/2021	Liquidação 8516 do empenho 8543.	1.100,00		-760.222,00
29/11/2021	Liquidação 8602 do empenho 8629.	2.768,78		-757.453,22
29/11/2021	Liquidação 8549 do empenho 8576.	6.478,20		-750.975,02
29/11/2021	Empenho 8614 da despesa orçamentária 283.		4.773,93	-755.748,95
29/11/2021	Empenho 8576 da despesa orçamentária 139.		6.478,20	-762.227,15
29/11/2021	Empenho 8608 da despesa orçamentária 266.		32,07	-762.259,22
29/11/2021	Liquidação 8562 do empenho 8589.	4.011,98		-758.247,24
29/11/2021	Liquidação 8599 do empenho 8626.	408,79		-757.838,45
29/11/2021	Liquidação 8500 do empenho 8527.	38.287,82		-719.550,63
29/11/2021	Empenho 8533 da despesa orçamentária 19.		6.963,56	-726.514,19
29/11/2021	Empenho 8509 da despesa orçamentária 34.		38,72	-726.552,91
29/11/2021	Liquidação 8509 do empenho 8536.	5.310,03		-721.242,88
29/11/2021	Liquidação 8518 do empenho 8545.	2.604,54		-718.638,34
29/11/2021	Liquidação 8556 do empenho 8583.	7.150,71		-711.487,63
29/11/2021	Empenho 8662 da despesa orçamentária 88.		3.646,58	-715.134,21
29/11/2021	Liquidação 8654 do empenho 8132.	556,00		-714.578,21
29/11/2021	Liquidação 8621 do empenho 8648.	1.896,50		-712.681,71
29/11/2021	Liquidação 8651 do empenho 4975.	71,00		-712.610,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8522 do empenho 8549.	1.328,03		-711.282,68
29/11/2021	Liquidação 8525 do empenho 8552.	1.165,28		-710.117,40
29/11/2021	Empenho 8645 da despesa orçamentária 396.		155,00	-710.272,40
29/11/2021	Liquidação 8530 do empenho 8557.	24.151,11		-686.121,29
29/11/2021	Empenho 8571 da despesa orçamentária 127.		7.906,29	-694.027,58
29/11/2021	Empenho 8658 da despesa orçamentária 509.		6.478,20	-700.505,78
29/11/2021	Empenho 8671 da despesa orçamentária 324.		4.505,36	-705.011,14
29/11/2021	Empenho 8566 da despesa orçamentária 106.		5.846,87	-710.858,01
29/11/2021	Liquidação 8678 do empenho 8242.	982,00		-709.876,01
29/11/2021	Empenho 8550 da despesa orçamentária 69.		854,23	-710.730,24
29/11/2021	Empenho 8554 da despesa orçamentária 90.		623,57	-711.353,81
29/11/2021	Liquidação 8506 do empenho 8533.	6.963,56		-704.390,25
29/11/2021	Liquidação 8624 do empenho 8651.	12.716,32		-691.673,93
29/11/2021	Empenho 8640 da despesa orçamentária 373.		13.420,78	-705.094,71
29/11/2021	Liquidação 8491 do empenho 8518.	2.665,78		-702.428,93
29/11/2021	Liquidação 8617 do empenho 8644.	8.990,00		-693.438,93
29/11/2021	Empenho 8538 da despesa orçamentária 20.		1.328,03	-694.766,96
29/11/2021	Liquidação 8580 do empenho 8607.	320,72		-694.446,24
29/11/2021	Liquidação 8648 do empenho 8271.	104,35		-694.341,89
29/11/2021	Empenho 8654 da despesa orçamentária 502.		6.478,20	-700.820,09
29/11/2021	Empenho 8587 da despesa orçamentária 194.		35.902,11	-736.722,20
29/11/2021	Empenho 8663 da despesa orçamentária 88.		327,15	-737.049,35
29/11/2021	Empenho 8547 da despesa orçamentária 55.		533,92	-737.583,27
29/11/2021	Liquidação 8668 do empenho 8509.	38,72		-737.544,55
29/11/2021	Liquidação 8645 do empenho 8672.	4.386,26		-733.158,29
29/11/2021	Liquidação 8638 do empenho 8665.	223,55		-732.934,74
29/11/2021	Liquidação 8589 do empenho 8616.	1.109,35		-731.825,39
29/11/2021	Liquidação 8497 do empenho 8524.	443,16		-731.382,23
29/11/2021	Liquidação 8565 do empenho 8592.	1.223,20		-730.159,03
29/11/2021	Liquidação 8546 do empenho 8573.	20.280,14		-709.878,89
29/11/2021	Liquidação 8611 do empenho 8638.	211,55		-709.667,34
29/11/2021	Liquidação 8570 do empenho 8597.	368,80		-709.298,54
29/11/2021	Empenho 8664 da despesa orçamentária 585.		2.823,65	-712.122,19
29/11/2021	Liquidação 8649 do empenho 8265.	322,82		-711.799,37
29/11/2021	Empenho 8551 da despesa orçamentária 70.		8.288,72	-720.088,09
29/11/2021	Liquidação 8552 do empenho 8579.	1.328,03		-718.760,06
29/11/2021	Empenho 8591 da despesa orçamentária 203.		8.661,05	-727.421,11
29/11/2021	Liquidação 8571 do empenho 8598.	1.276,70		-726.144,41
29/11/2021	Empenho 8611 da despesa orçamentária 270.		6.111,91	-732.256,32
29/11/2021	Empenho 8570 da despesa orçamentária 127.		813,62	-733.069,94
29/11/2021	Empenho 8544 da despesa orçamentária 54.		6.478,20	-739.548,14
29/11/2021	Liquidação 8508 do empenho 8535.	547,07		-739.001,07
29/11/2021	Empenho 8613 da despesa orçamentária 271.		1.383,58	-740.384,65
29/11/2021	Liquidação 8515 do empenho 8542.	70,20		-740.314,45
29/11/2021	Liquidação 8586 do empenho 8613.	1.383,58		-738.930,87
29/11/2021	Liquidação 8558 do empenho 8585.	16.003,58		-722.927,29
29/11/2021	Empenho 8636 da despesa orçamentária 352.		1.707,65	-724.634,94
29/11/2021	Liquidação 8581 do empenho 8608.	32,07		-724.602,87
29/11/2021	Liquidação 8493 do empenho 8520.	5.541,41		-719.061,46
29/11/2021	Empenho 8540 da despesa orçamentária 20.		785,03	-719.846,49
29/11/2021	Liquidação 8673 do empenho 7879.	211,00		-719.635,49
29/11/2021	Liquidação 8512 do empenho 8539.	1.708,70		-717.926,79
29/11/2021	Liquidação 8527 do empenho 8554.	623,57		-717.303,22
29/11/2021	Empenho 8672 da despesa orçamentária 374.		4.386,26	-721.689,48
29/11/2021	Empenho 8526 da despesa orçamentária 17.		991,19	-722.680,67
29/11/2021	Liquidação 8531 do empenho 8558.	6.478,20		-716.202,47
29/11/2021	Empenho 8650 da despesa orçamentária 406.		3.804,34	-720.006,81
29/11/2021	Liquidação 8604 do empenho 8631.	387,69		-719.619,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8619 do empenho 8646.	1.874,72		-717.744,40
29/11/2021	Empenho 8535 da despesa orçamentária 19.		547,07	-718.291,47
29/11/2021	Empenho 8643 da despesa orçamentária 377.		563,76	-718.855,23
29/11/2021	Liquidação 8567 do empenho 8594.	1.344,88		-717.510,35
29/11/2021	Empenho 8583 da despesa orçamentária 185.		7.150,71	-724.661,06
29/11/2021	Empenho 8577 da despesa orçamentária 139.		1.307,54	-725.968,60
29/11/2021	Liquidação 8677 do empenho 8240.	195,00		-725.773,60
29/11/2021	Empenho 8623 da despesa orçamentária 306.		8.049,75	-733.823,35
29/11/2021	Liquidação 8603 do empenho 8630.	22.207,09		-711.616,26
29/11/2021	Liquidação 8577 do empenho 8604.	1.542,59		-710.073,67
29/11/2021	Liquidação 8620 do empenho 8647.	42.088,78		-667.984,89
29/11/2021	Anulação 232 do empenho 7879 da despesa orçamentária 496.	6,00		-667.978,89
29/11/2021	Liquidação 8598 do empenho 8625.	77,50		-667.901,39
29/11/2021	Liquidação 8505 do empenho 8532.	4.603,93		-663.297,46
29/11/2021	Empenho 8592 da despesa orçamentária 203.		1.223,20	-664.520,66
29/11/2021	Liquidação 8601 do empenho 8628.	148,80		-664.371,86
29/11/2021	Empenho 8541 da despesa orçamentária 21.		760,72	-665.132,58
29/11/2021	Empenho 8584 da despesa orçamentária 185.		1.464,77	-666.597,35
29/11/2021	Empenho 8597 da despesa orçamentária 228.		368,80	-666.966,15
29/11/2021	Liquidação 8694 do empenho 8467.	59,00		-666.907,15
29/11/2021	Empenho 8561 da despesa orçamentária 104.		3.560,78	-670.467,93
29/11/2021	Empenho 8518 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-673.133,71
29/11/2021	Empenho 8673 da despesa orçamentária 34.		225,00	-673.358,71
29/11/2021	Liquidação 8523 do empenho 8550.	854,23		-672.504,48
29/11/2021	Empenho 8631 da despesa orçamentária 331.		387,69	-672.892,17
29/11/2021	Liquidação 8610 do empenho 8637.	6.721,45		-666.170,72
29/11/2021	Liquidação 8609 do empenho 8636.	1.707,65		-664.463,07
29/11/2021	Liquidação 8700 do empenho 8513.	29,04		-664.434,03
29/11/2021	Empenho 8562 da despesa orçamentária 104.		399,88	-664.833,91
29/11/2021	Empenho 8610 da despesa orçamentária 267.		542,41	-665.376,32
29/11/2021	Empenho 8590 da despesa orçamentária 198.		8.499,51	-673.875,83
29/11/2021	Empenho 8652 da despesa orçamentária 410.		8.140,33	-682.016,16
29/11/2021	Liquidação 8555 do empenho 8582.	3.817,45		-678.198,71
29/11/2021	Liquidação 8574 do empenho 8601.	510,69		-677.688,02
29/11/2021	Empenho 8511 da despesa orçamentária 316.		44,77	-677.732,79
29/11/2021	Liquidação 8490 do empenho 8517.	4.445,77		-673.287,02
29/11/2021	Liquidação 8641 do empenho 8668.	4.832,79		-668.454,23
29/11/2021	Empenho 8620 da despesa orçamentária 301.		1.055,82	-669.510,05
29/11/2021	Liquidação 8592 do empenho 8619.	2.604,54		-666.905,51
29/11/2021	Empenho 8575 da despesa orçamentária 139.		19.771,54	-686.677,05
29/11/2021	Liquidação 8524 do empenho 8551.	8.288,72		-678.388,33
29/11/2021	Liquidação 8616 do empenho 8643.	563,76		-677.824,57
29/11/2021	Empenho 8618 da despesa orçamentária 301.		48.262,94	-726.087,51
29/11/2021	Liquidação 8564 do empenho 8591.	8.661,05		-717.426,46
29/11/2021	Empenho 8565 da despesa orçamentária 105.		533,92	-717.960,38
29/11/2021	Empenho 8522 da despesa orçamentária 9.		1.249,58	-719.209,96
29/11/2021	Liquidação 8563 do empenho 8590.	8.499,51		-710.710,45
29/11/2021	Liquidação 8643 do empenho 8670.	3.040,71		-707.669,74
29/11/2021	Empenho 8657 da despesa orçamentária 509.		14.376,58	-722.046,32
29/11/2021	Liquidação 8573 do empenho 8600.	1.480,48		-720.565,84
29/11/2021	Empenho 8647 da despesa orçamentária 406.		42.088,78	-762.654,62
29/11/2021	Empenho 8574 da despesa orçamentária 133.		950,62	-763.605,24
29/11/2021	Empenho 8648 da despesa orçamentária 406.		1.896,50	-765.501,74
29/11/2021	Empenho 8638 da despesa orçamentária 360.		211,55	-765.713,29
29/11/2021	Empenho 8651 da despesa orçamentária 408.		12.716,32	-778.429,61
29/11/2021	Empenho 8669 da despesa orçamentária 514.		2.014,49	-780.444,10
29/11/2021	Liquidação 8539 do empenho 8566.	5.846,87		-774.597,23
29/11/2021	Empenho 8644 da despesa orçamentária 396.		8.990,00	-783.587,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8642 do empenho 8669.	2.014,49		-781.572,74
29/11/2021	Empenho 8653 da despesa orçamentária 502.		3.470,84	-785.043,58
29/11/2021	Empenho 8646 da despesa orçamentária 397.		1.874,72	-786.918,30
29/11/2021	Empenho 8519 da despesa orçamentária 2.		911,37	-787.829,67
29/11/2021	Liquidação 8575 do empenho 8602.	890,32		-786.939,35
29/11/2021	Liquidação 8652 do empenho 8199.	374,86		-786.564,49
29/11/2021	Empenho 8601 da despesa orçamentária 253.		510,69	-787.075,18
29/11/2021	Liquidação 8634 do empenho 8661.	2.719,09		-784.356,09
29/11/2021	Liquidação 8585 do empenho 8612.	637,33		-783.718,76
29/11/2021	Empenho 8514 da despesa orçamentária 290.		3.058,00	-786.776,76
	Total do dia:	890.178,63	879.125,58	
30/11/2021	Liquidação 8715 do empenho 8696.	949,43		-785.827,33
30/11/2021	Liquidação 9001 do empenho 8675.	15,66		-785.811,67
30/11/2021	Liquidação 8674 do empenho 7882.	1.505,00		-784.306,67
30/11/2021	Liquidação 8720 do empenho 8701.	584,72		-783.721,95
30/11/2021	Liquidação 8692 do empenho 5741.	55,80		-783.666,15
30/11/2021	Liquidação 8752 do empenho 8173.	1.332,00		-782.334,15
30/11/2021	Liquidação 8983 do empenho 8676.	215,55		-782.118,60
30/11/2021	Empenho 8712 da despesa orçamentária 345.		355,69	-782.474,29
30/11/2021	Empenho 8675 da despesa orçamentária 34.		1.500,00	-783.974,29
30/11/2021	Liquidação 8743 do empenho 8703.	184,21		-783.790,08
30/11/2021	Empenho 8711 da despesa orçamentária 345.		336,09	-784.126,17
30/11/2021	Liquidação 8730 do empenho 8688.	1.020,95		-783.105,22
30/11/2021	Liquidação 8675 do empenho 7867.	5.329,43		-777.775,79
30/11/2021	Empenho 8706 da despesa orçamentária 345.		210,06	-777.985,85
30/11/2021	Liquidação 8666 do empenho 8515.	67,28		-777.918,57
30/11/2021	Liquidação 8707 do empenho 8681.	183,29		-777.735,28
30/11/2021	Empenho 8700 da despesa orçamentária 436.		290,01	-778.025,29
30/11/2021	Liquidação 8684 do empenho 8285.	71,00		-777.954,29
30/11/2021	Liquidação 8987 do empenho 8675.	93,96		-777.860,33
30/11/2021	Empenho 8704 da despesa orçamentária 345.		192,33	-778.052,66
30/11/2021	Empenho 8686 da despesa orçamentária 588.		1.392,57	-779.445,23
30/11/2021	Empenho 8679 da despesa orçamentária 50.		8,38	-779.453,61
30/11/2021	Liquidação 8708 do empenho 8680.	2.684,65		-776.768,96
30/11/2021	Anulação 235 do empenho 8675 da despesa orçamentária 34.	937,75		-775.831,21
30/11/2021	Empenho 8678 da despesa orçamentária 50.		32,37	-775.863,58
30/11/2021	Liquidação 8750 do empenho 8710.	240,23		-775.623,35
30/11/2021	Empenho 8703 da despesa orçamentária 345.		184,21	-775.807,56
30/11/2021	Empenho 8701 da despesa orçamentária 462.		584,72	-776.392,28
30/11/2021	Liquidação 8711 do empenho 8692.	275,07		-776.117,21
30/11/2021	Liquidação 8738 do empenho 8280.	34,89		-776.082,32
30/11/2021	Empenho 8688 da despesa orçamentária 179.		1.020,95	-777.103,27
30/11/2021	Liquidação 8737 do empenho 8283.	13,20		-777.090,07
30/11/2021	Liquidação 8849 do empenho 8170.	279,70		-776.810,37
30/11/2021	Liquidação 8729 do empenho 8687.	990,54		-775.819,83
30/11/2021	Liquidação 8688 do empenho 7525.	212,10		-775.607,73
30/11/2021	Liquidação 8742 do empenho 8702.	277,00		-775.330,73
30/11/2021	Empenho 8718 da despesa orçamentária 345.		1.065,00	-776.395,73
30/11/2021	Liquidação 8837 do empenho 7521.	399,60		-775.996,13
30/11/2021	Liquidação 8999 do empenho 8675.	26,10		-775.970,03
30/11/2021	Liquidação 8682 do empenho 8287.	304,14		-775.665,89
30/11/2021	Liquidação 8716 do empenho 8697.	350,81		-775.315,08
30/11/2021	Liquidação 8695 do empenho 8492.	120,00		-775.195,08
30/11/2021	Liquidação 8725 do empenho 8683.	306,00		-774.889,08
30/11/2021	Liquidação 8755 do empenho 8713.	237,29		-774.651,79
30/11/2021	Liquidação 8746 do empenho 8706.	210,06		-774.441,73
30/11/2021	Liquidação 8991 do empenho 8675.	36,54		-774.405,19
30/11/2021	Liquidação 8988 do empenho 8675.	15,66		-774.389,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Liquidação 8735 do empenho 8292.	184,62		-774.204,91
30/11/2021	Empenho 8705 da despesa orçamentária 345.		260,11	-774.465,02
30/11/2021	Liquidação 8741 do empenho 8715.	271,10		-774.193,92
30/11/2021	Empenho 8687 da despesa orçamentária 179.		990,54	-775.184,46
30/11/2021	Liquidação 8994 do empenho 8675.	5,22		-775.179,24
30/11/2021	Liquidação 8679 do empenho 8291.	458,80		-774.720,44
30/11/2021	Liquidação 8663 do empenho 8506.	2.640,00		-772.080,44
30/11/2021	Liquidação 8721 do empenho 8677.	2.990,00		-769.090,44
30/11/2021	Liquidação 8985 do empenho 8676.	10,45		-769.079,99
30/11/2021	Empenho 8682 da despesa orçamentária 50.		45,17	-769.125,16
30/11/2021	Empenho 8702 da despesa orçamentária 345.		277,00	-769.402,16
30/11/2021	Liquidação 8732 do empenho 8690.	676,08		-768.726,08
30/11/2021	Liquidação 8727 do empenho 8685.	312,45		-768.413,63
30/11/2021	Liquidação 8993 do empenho 8675.	83,52		-768.330,11
30/11/2021	Liquidação 8706 do empenho 8682.	45,17		-768.284,94
30/11/2021	Liquidação 8697 do empenho 8494.	657,00		-767.627,94
30/11/2021	Empenho 8714 da despesa orçamentária 345.		206,65	-767.834,59
30/11/2021	Liquidação 8984 do empenho 8676.	10,45		-767.824,14
30/11/2021	Liquidação 8681 do empenho 8288.	579,44		-767.244,70
30/11/2021	Liquidação 8748 do empenho 8708.	191,02		-767.053,68
30/11/2021	Empenho 8692 da despesa orçamentária 118.		275,07	-767.328,75
30/11/2021	Liquidação 8718 do empenho 8699.	265,32		-767.063,43
30/11/2021	Empenho 8713 da despesa orçamentária 345.		237,29	-767.300,72
30/11/2021	Liquidação 8693 do empenho 8308.	521,70		-766.779,02
30/11/2021	Liquidação 8731 do empenho 8689.	250,07		-766.528,95
30/11/2021	Liquidação 8714 do empenho 8695.	927,11		-765.601,84
30/11/2021	Liquidação 8726 do empenho 8684.	235,05		-765.366,79
30/11/2021	Empenho 8677 da despesa orçamentária 316.		2.990,00	-768.356,79
30/11/2021	Liquidação 8655 do empenho 8131.	1.117,50		-767.239,29
30/11/2021	Empenho 8693 da despesa orçamentária 118.		220,22	-767.459,51
30/11/2021	Empenho 8696 da despesa orçamentária 74.		949,43	-768.408,94
30/11/2021	Liquidação 8757 do empenho 8716.	558,21		-767.850,73
30/11/2021	Liquidação 8990 do empenho 8675.	181,19		-767.669,54
30/11/2021	Liquidação 8696 do empenho 8491.	360,00		-767.309,54
30/11/2021	Empenho 8691 da despesa orçamentária 151.		311,39	-767.620,93
30/11/2021	Liquidação 8997 do empenho 8675.	5,22		-767.615,71
30/11/2021	Empenho 8709 da despesa orçamentária 345.		255,88	-767.871,59
30/11/2021	Empenho 8683 da despesa orçamentária 588.		306,00	-768.177,59
30/11/2021	Liquidação 8665 do empenho 8514.	3.058,00		-765.119,59
30/11/2021	Liquidação 8753 do empenho 8172.	1.072,00		-764.047,59
30/11/2021	Liquidação 9000 do empenho 8675.	5,22		-764.042,37
30/11/2021	Liquidação 8749 do empenho 8709.	255,88		-763.786,49
30/11/2021	Anulação 236 do empenho 8676 da despesa orçamentária 34.	2.263,55		-761.522,94
30/11/2021	Liquidação 8751 do empenho 8711.	336,09		-761.186,85
30/11/2021	Empenho 8684 da despesa orçamentária 588.		235,05	-761.421,90
30/11/2021	Empenho 8710 da despesa orçamentária 345.		240,23	-761.662,13
30/11/2021	Empenho 8685 da despesa orçamentária 588.		312,45	-761.974,58
30/11/2021	Liquidação 8839 do empenho 7523.	129,87		-761.844,71
30/11/2021	Liquidação 8996 do empenho 8675.	5,22		-761.839,49
30/11/2021	Liquidação 8754 do empenho 8712.	355,69		-761.483,80
30/11/2021	Anulação 233 do empenho 7524 da despesa orçamentária 183.	27,00		-761.456,80
30/11/2021	Empenho 8716 da despesa orçamentária 345.		558,21	-762.015,01
30/11/2021	Liquidação 8745 do empenho 8705.	260,11		-761.754,90
30/11/2021	Liquidação 8680 do empenho 8290.	223,11		-761.531,79
30/11/2021	Empenho 8715 da despesa orçamentária 345.		271,10	-761.802,89
30/11/2021	Empenho 8698 da despesa orçamentária 92.		605,03	-762.407,92
30/11/2021	Liquidação 8719 do empenho 8700.	290,01		-762.117,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Liquidação 8758 do empenho 8717.	319,07		-761.798,84
30/11/2021	Liquidação 8690 do empenho 7522.	638,73		-761.160,11
30/11/2021	Liquidação 8683 do empenho 8286.	945,76		-760.214,35
30/11/2021	Liquidação 8831 do empenho 8239.	129,90		-760.084,45
30/11/2021	Liquidação 8717 do empenho 8698.	605,03		-759.479,42
30/11/2021	Liquidação 8736 do empenho 8289.	354,24		-759.125,18
30/11/2021	Empenho 8707 da despesa orçamentária 345.		241,59	-759.366,77
30/11/2021	Empenho 8699 da despesa orçamentária 436.		265,32	-759.632,09
30/11/2021	Liquidação 8712 do empenho 8693.	220,22		-759.411,87
30/11/2021	Liquidação 8989 do empenho 8675.	26,10		-759.385,77
30/11/2021	Liquidação 8995 do empenho 8675.	26,10		-759.359,67
30/11/2021	Empenho 8708 da despesa orçamentária 345.		191,02	-759.550,69
30/11/2021	Empenho 8694 da despesa orçamentária 74.		840,01	-760.390,70
30/11/2021	Empenho 8689 da despesa orçamentária 179.		250,07	-760.640,77
30/11/2021	Empenho 8690 da despesa orçamentária 179.		676,08	-761.316,85
30/11/2021	Liquidação 8709 do empenho 8679.	8,38		-761.308,47
30/11/2021	Liquidação 8759 do empenho 8718.	1.065,00		-760.243,47
30/11/2021	Liquidação 8992 do empenho 8675.	15,66		-760.227,81
30/11/2021	Liquidação 8710 do empenho 8678.	32,37		-760.195,44
30/11/2021	Empenho 8676 da despesa orçamentária 34.		2.500,00	-762.695,44
30/11/2021	Liquidação 8689 do empenho 7524.	1.014,22		-761.681,22
30/11/2021	Liquidação 8713 do empenho 8694.	840,01		-760.841,21
30/11/2021	Liquidação 8744 do empenho 8704.	192,33		-760.648,88
30/11/2021	Empenho 8681 da despesa orçamentária 50.		183,29	-760.832,17
30/11/2021	Empenho 8680 da despesa orçamentária 50.		2.684,65	-763.516,82
30/11/2021	Liquidação 8686 do empenho 8282.	47,85		-763.468,97
30/11/2021	Liquidação 8728 do empenho 8686.	1.392,57		-762.076,40
30/11/2021	Empenho 8697 da despesa orçamentária 4.		350,81	-762.427,21
30/11/2021	Empenho 8717 da despesa orçamentária 345.		319,07	-762.746,28
30/11/2021	Liquidação 8998 do empenho 8675.	20,88		-762.725,40
30/11/2021	Liquidação 8733 do empenho 8691.	311,39		-762.414,01
30/11/2021	Liquidação 8698 do empenho 8495.	63.000,00		-699.414,01
30/11/2021	Liquidação 8747 do empenho 8707.	241,59		-699.172,42
30/11/2021	Liquidação 8685 do empenho 8284.	387,00		-698.785,42
30/11/2021	Empenho 8695 da despesa orçamentária 74.		927,11	-699.712,53
30/11/2021	Liquidação 8850 do empenho 8369.	64,95		-699.647,58
30/11/2021	Liquidação 8664 do empenho 8507.	58,08		-699.589,50
30/11/2021	Liquidação 8756 do empenho 8714.	206,65		-699.382,85
Total do dia:		113.542,13	26.148,22	

Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/11/2021	Liquidação 8007 do empenho 8088.	19.834,71		19.834,71
10/11/2021	Liquidação 8149 do empenho 8125.	2.813,75		22.648,46
10/11/2021	Liquidação 8191 do empenho 8092.	655,51		23.303,97
10/11/2021	Em liquidação 65 do empenho 8092.		655,51	22.648,46
10/11/2021	Liquidação 8003 do empenho 8084.	13.324,03		35.972,49
10/11/2021	Em liquidação 62 do empenho 8088.		19.834,71	16.137,78
10/11/2021	Em liquidação 64 do empenho 8125.		2.813,75	13.324,03
10/11/2021	Em liquidação 60 do empenho 8084.		13.324,03	0,00
10/11/2021	Liquidação 8005 do empenho 8086.	20.407,93		20.407,93
10/11/2021	Em liquidação 61 do empenho 8086.		20.407,93	0,00
Total do dia:		57.035,93	57.035,93	
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.		125.341,38	-125.341,38
19/11/2021	Liquidação 8387 do empenho 8391.	125.341,38		0,00
19/11/2021	Liquidação 8388 do empenho 8392.	76.805,77		76.805,77
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.		76.805,77	0,00
Total do dia:		202.147,15	202.147,15	
26/11/2021	Liquidação 8646 do empenho 8503.	64.874,65		64.874,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.		64.874,65	0,00
	Total do dia:	64.874,65	64.874,65	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-331.375,13
01/11/2021	Liquidação 7903 do empenho 7833.		904,45	-332.279,58
01/11/2021	Liquidação 7902 do empenho 7835.		154,62	-332.434,20
01/11/2021	Liquidação 9190 do empenho 7227.		283,16	-332.717,36
01/11/2021	Liquidação 8438 do empenho 7028.		4.390,76	-337.108,12
	Total do dia:	0,00	5.732,99	
03/11/2021	Liquidação 7763 do empenho 7869.		409,71	-337.517,83
03/11/2021	Liquidação 7764 do empenho 7858.		14.825,70	-352.343,53
03/11/2021	Liquidação 7873 do empenho 7911.		102,99	-352.446,52
03/11/2021	Liquidação 7762 do empenho 7868.		2.048,53	-354.495,05
03/11/2021	Liquidação 7897 do empenho 4635.		130,00	-354.625,05
03/11/2021	Liquidação 7900 do empenho 7838.		517,00	-355.142,05
03/11/2021	Liquidação 7918 do empenho 7842.		57.460,32	-412.602,37
03/11/2021	Liquidação 7957 do empenho 7874.		868,99	-413.471,36
03/11/2021	Liquidação 7919 do empenho 7843.		20.000,00	-433.471,36
03/11/2021	Liquidação 7789 do empenho 6648.		625,00	-434.096,36
03/11/2021	Liquidação 7765 do empenho 7857.		15.484,62	-449.580,98
03/11/2021	Liquidação 7785 do empenho 7503.		472,40	-450.053,38
03/11/2021	Liquidação 7802 do empenho 6976.		900,00	-450.953,38
03/11/2021	Liquidação 7771 do empenho 5727.		275,94	-451.229,32
03/11/2021	Liquidação 7956 do empenho 7873.		2.000,00	-453.229,32
03/11/2021	Liquidação 7906 do empenho 7870.		4.354,94	-457.584,26
03/11/2021	Liquidação 7777 do empenho 7515.		15,00	-457.599,26
03/11/2021	Liquidação 7898 do empenho 7261.		3.555,00	-461.154,26
03/11/2021	Liquidação 7795 do empenho 7471.		305,75	-461.460,01
03/11/2021	Liquidação 7907 do empenho 7871.		870,99	-462.331,00
03/11/2021	Liquidação 8185 do empenho 7910.		580,00	-462.911,00
03/11/2021	Liquidação 7955 do empenho 7872.		2.344,94	-465.255,94
03/11/2021	Liquidação 7796 do empenho 7470.		168,00	-465.423,94
	Total do dia:	0,00	128.315,82	
04/11/2021	Liquidação 7768 do empenho 6518.		133,00	-465.556,94
04/11/2021	Liquidação 7948 do empenho 6542.		369,63	-465.926,57
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 7483.	1.155,00		-464.771,57
04/11/2021	Liquidação 7778 do empenho 7512.		31,90	-464.803,47
04/11/2021	Liquidação 7825 do empenho 7482.		2.817,78	-467.621,25
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 7719.	161,42		-467.459,83
04/11/2021	Liquidação 7783 do empenho 7507.		15,95	-467.475,78
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 7034.	1.120,00		-466.355,78
04/11/2021	Liquidação 7958 do empenho 6540.		253,35	-466.609,13
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 7433.	293,49		-466.315,64
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 7182.	91,71		-466.223,93
04/11/2021	Liquidação 7910 do empenho 7834.		1.410,00	-467.633,93
04/11/2021	Liquidação 7823 do empenho 7420.		223,20	-467.857,13
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6656.	67,35		-467.789,78
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 7364.	1.108,51		-466.681,27
04/11/2021	Liquidação 7770 do empenho 7837.		2.570,00	-469.251,27
04/11/2021	Liquidação 7769 do empenho 7836.		225,00	-469.476,27
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 7482.	2.817,78		-466.658,49
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 7435.	318,79		-466.339,70
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 7606.	29,04		-466.310,66
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 7478.	3.520,00		-462.790,66
04/11/2021	Liquidação 7786 do empenho 7502.		1.362,30	-464.152,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Liquidação 7913 do empenho 5401.		234,68	-464.387,64
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6539.	96,28		-464.291,36
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6664.	454,85		-463.836,51
04/11/2021	Liquidação 7925 do empenho 5713.		1.173,00	-465.009,51
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 7605.	1.320,00		-463.689,51
04/11/2021	Liquidação 7826 do empenho 7483.		1.155,00	-464.844,51
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 7607.	1.320,00		-463.524,51
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 7434.	234,58		-463.289,93
04/11/2021	Liquidação 7914 do empenho 6988.		164,40	-463.454,33
04/11/2021	Liquidação 7917 do empenho 7839.		176,00	-463.630,33
04/11/2021	Liquidação 7822 do empenho 7419.		1.282,80	-464.913,13
04/11/2021	Liquidação 7772 do empenho 6541.		536,13	-465.449,26
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 7438.	202,52		-465.246,74
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7602.	52,76		-465.193,98
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 7298.	46,16		-465.147,82
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 7443.	242,44		-464.905,38
04/11/2021	Liquidação 7912 do empenho 7214.		85,79	-464.991,17
04/11/2021	Liquidação 7797 do empenho 7474.		369,40	-465.360,57
04/11/2021	Liquidação 7759 do empenho 7915.		3.460,00	-468.820,57
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 7431.	268,37		-468.552,20
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 7319.	506,74		-468.045,46
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 7714.	148,80		-467.896,66
04/11/2021	Liquidação 7774 do empenho 6544.		683,69	-468.580,35
04/11/2021	Liquidação 7784 do empenho 7505.		245,12	-468.825,47
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 7609.	2.948,00		-465.877,47
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 7481.	300,00		-465.577,47
04/11/2021	Liquidação 7767 do empenho 7916.		1.480,00	-467.057,47
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 7429.	1.398,22		-465.659,25
04/11/2021	Liquidação 7824 do empenho 7421.		315,00	-465.974,25
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 7322.	685,12		-465.289,13
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 7439.	247,28		-465.041,85
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 7543.	108,48		-464.933,37
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 7428.	298,32		-464.635,05
04/11/2021	Liquidação 7791 do empenho 7496.		426,25	-465.061,30
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 7436.	291,60		-464.769,70
04/11/2021	Liquidação 7915 do empenho 7841.		572,00	-465.341,70
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 7225.	139,85		-465.201,85
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 7329.	633,78		-464.568,07
04/11/2021	Liquidação 7805 do empenho 7517.		90,45	-464.658,52
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 7321.	1.087,26		-463.571,26
04/11/2021	Liquidação 7782 do empenho 7508.		63,80	-463.635,06
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 7224.	261,54		-463.373,52
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 7422.	1.500,00		-461.873,52
04/11/2021	Liquidação 7793 do empenho 7445.		126,00	-461.999,52
04/11/2021	Liquidação 7780 do empenho 7510.		31,90	-462.031,42
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 7430.	276,13		-461.755,29
04/11/2021	Liquidação 8840 do empenho 6543.		129,87	-461.885,16
04/11/2021	Liquidação 7916 do empenho 7840.		904,49	-462.789,65
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 7608.	29,04		-462.760,61
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 7432.	174,73		-462.585,88
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 7441.	189,90		-462.395,98
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.	3.460,00		-458.935,98
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 7332.	450,00		-458.485,98
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6470.	13.390,00		-445.095,98
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 7915.	3.460,00		-441.635,98
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 7404.	2.230,33		-439.405,65
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 7911.	102,99		-439.302,66
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7353.	1.051,00		-438.251,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 7552.	998,00		-437.253,66
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 7421.	127,80		-437.125,86
04/11/2021	Liquidação 7924 do empenho 7497.		731,70	-437.857,56
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 7323.	1.108,71		-436.748,85
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 7366.	300,00		-436.448,85
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 7440.	115,03		-436.333,82
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 7330.	990,00		-435.343,82
04/11/2021	Liquidação 7790 do empenho 7495.		3.184,50	-438.528,32
04/11/2021	Liquidação 7781 do empenho 7509.		15,95	-438.544,27
04/11/2021	Anulação 103 de pagamento da O.P. 6409.		3.460,00	-442.004,27
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 7604.	38,72		-441.965,55
04/11/2021	Liquidação 7761 do empenho 7832.		19.400,00	-461.365,55
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 7324.	447,37		-460.918,18
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 7216.	230,40		-460.687,78
04/11/2021	Liquidação 7775 do empenho 7559.		62,40	-460.750,18
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 7610.	64,86		-460.685,32
04/11/2021	Liquidação 7911 do empenho 7038.		693,00	-461.378,32
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7601.	2.398,00		-458.980,32
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 7405.	267,56		-458.712,76
04/11/2021	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6529.	36,00		-458.676,76
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 7442.	244,66		-458.432,10
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 7593.	135,00		-458.297,10
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 7603.	1.760,00		-456.537,10
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 7437.	189,91		-456.347,19
	Total do dia:	59.742,18	50.665,43	
05/11/2021	Liquidação 7864 do empenho 7943.		83,57	-456.430,76
05/11/2021	Liquidação 7832 do empenho 7992.		149,57	-456.580,33
05/11/2021	Liquidação 8054 do empenho 8053.		247,26	-456.827,59
05/11/2021	Liquidação 7808 do empenho 7454.		222,06	-457.049,65
05/11/2021	Liquidação 7853 do empenho 7932.		822,30	-457.871,95
05/11/2021	Liquidação 8052 do empenho 8055.		300,84	-458.172,79
05/11/2021	Liquidação 7837 do empenho 7986.		208,27	-458.381,06
05/11/2021	Liquidação 7831 do empenho 7991.		149,57	-458.530,63
05/11/2021	Liquidação 7851 do empenho 7930.		127,11	-458.657,74
05/11/2021	Liquidação 7846 do empenho 7925.		439,71	-459.097,45
05/11/2021	Liquidação 7863 do empenho 7942.		77,60	-459.175,05
05/11/2021	Liquidação 8058 do empenho 8049.		194,10	-459.369,15
05/11/2021	Liquidação 8056 do empenho 8051.		240,59	-459.609,74
05/11/2021	Liquidação 7934 do empenho 7453.		249,78	-459.859,52
05/11/2021	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 7421.	187,20		-459.672,32
05/11/2021	Liquidação 8061 do empenho 8046.		255,92	-459.928,24
05/11/2021	Liquidação 7847 do empenho 7926.		1.266,31	-461.194,55
05/11/2021	Liquidação 7854 do empenho 7933.		569,80	-461.764,35
05/11/2021	Liquidação 7798 do empenho 7530.		208,00	-461.972,35
05/11/2021	Liquidação 7859 do empenho 7938.		287,00	-462.259,35
05/11/2021	Liquidação 7794 do empenho 7446.		158,80	-462.418,15
05/11/2021	Liquidação 7858 do empenho 7937.		107,33	-462.525,48
05/11/2021	Liquidação 7811 do empenho 6627.		25,00	-462.550,48
05/11/2021	Liquidação 7834 do empenho 7983.		7.359,64	-469.910,12
05/11/2021	Liquidação 7848 do empenho 7927.		435,15	-470.345,27
05/11/2021	Liquidação 7926 do empenho 7465.		44,40	-470.389,67
05/11/2021	Liquidação 8064 do empenho 8043.		239,97	-470.629,64
05/11/2021	Liquidação 7855 do empenho 7934.		77,60	-470.707,24
05/11/2021	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 7419.	1.282,80		-469.424,44
05/11/2021	Liquidação 7865 do empenho 7944.		77,60	-469.502,04
05/11/2021	Liquidação 7860 do empenho 7939.		1.084,90	-470.586,94
05/11/2021	Liquidação 7935 do empenho 7452.		175,18	-470.762,12
05/11/2021	Liquidação 7838 do empenho 7917.		2.757,48	-473.519,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Liquidação 8055 do empenho 8052.		242,64	-473.762,24
05/11/2021	Liquidação 7866 do empenho 7945.		77,60	-473.839,84
05/11/2021	Liquidação 7842 do empenho 7921.		1.724,11	-475.563,95
05/11/2021	Liquidação 7856 do empenho 7935.		186,80	-475.750,75
05/11/2021	Liquidação 7804 do empenho 7466.		99,60	-475.850,35
05/11/2021	Liquidação 7828 do empenho 7988.		149,57	-475.999,92
05/11/2021	Liquidação 7840 do empenho 7919.		102,60	-476.102,52
05/11/2021	Liquidação 7953 do empenho 8005.		228,05	-476.330,57
05/11/2021	Liquidação 7830 do empenho 7990.		156,61	-476.487,18
05/11/2021	Liquidação 7814 do empenho 7114.		157,77	-476.644,95
05/11/2021	Liquidação 7776 do empenho 7560.		109,20	-476.754,15
05/11/2021	Liquidação 7861 do empenho 7940.		77,60	-476.831,75
05/11/2021	Liquidação 7779 do empenho 7511.		12,76	-476.844,51
05/11/2021	Liquidação 7850 do empenho 7929.		157,19	-477.001,70
05/11/2021	Liquidação 7862 do empenho 7941.		77,60	-477.079,30
05/11/2021	Liquidação 7845 do empenho 7924.		924,67	-478.003,97
05/11/2021	Liquidação 7852 do empenho 7931.		539,50	-478.543,47
05/11/2021	Liquidação 7940 do empenho 6623.		7,50	-478.550,97
05/11/2021	Liquidação 8066 do empenho 8015.		2.421,90	-480.972,87
05/11/2021	Liquidação 8060 do empenho 8047.		554,35	-481.527,22
05/11/2021	Liquidação 7816 do empenho 7424.		28,50	-481.555,72
05/11/2021	Liquidação 7951 do empenho 7426.		15,20	-481.570,92
05/11/2021	Liquidação 8037 do empenho 7491.		522,70	-482.093,62
05/11/2021	Liquidação 7841 do empenho 7920.		178,62	-482.272,24
05/11/2021	Liquidação 7954 do empenho 8006.		471,95	-482.744,19
05/11/2021	Liquidação 7807 do empenho 7460.		80,00	-482.824,19
05/11/2021	Liquidação 7836 do empenho 7985.		126,22	-482.950,41
05/11/2021	Liquidação 7870 do empenho 7949.		81,58	-483.031,99
05/11/2021	Liquidação 7799 do empenho 7531.		28,00	-483.059,99
05/11/2021	Liquidação 8059 do empenho 8048.		31,22	-483.091,21
05/11/2021	Liquidação 7844 do empenho 7923.		107,80	-483.199,01
05/11/2021	Liquidação 7869 do empenho 7948.		156,92	-483.355,93
05/11/2021	Liquidação 7829 do empenho 7989.		149,57	-483.505,50
05/11/2021	Liquidação 7803 do empenho 8004.		800,00	-484.305,50
05/11/2021	Liquidação 8057 do empenho 8050.		903,61	-485.209,11
05/11/2021	Liquidação 7792 do empenho 6711.		1.030,00	-486.239,11
05/11/2021	Liquidação 7843 do empenho 7922.		176,49	-486.415,60
05/11/2021	Liquidação 7810 do empenho 7367.		7.791,68	-494.207,28
05/11/2021	Liquidação 7868 do empenho 7947.		266,96	-494.474,24
05/11/2021	Liquidação 7938 do empenho 7448.		47,44	-494.521,68
05/11/2021	Liquidação 8062 do empenho 8045.		828,38	-495.350,06
05/11/2021	Liquidação 7849 do empenho 7928.		1.297,00	-496.647,06
05/11/2021	Liquidação 7813 do empenho 7993.		3.800,00	-500.447,06
05/11/2021	Liquidação 7835 do empenho 7984.		1.321,72	-501.768,78
05/11/2021	Liquidação 7812 do empenho 7492.		110,60	-501.879,38
05/11/2021	Liquidação 7833 do empenho 7987.		235,29	-502.114,67
05/11/2021	Liquidação 7788 do empenho 7425.		51,80	-502.166,47
05/11/2021	Liquidação 7867 do empenho 7946.		418,30	-502.584,77
05/11/2021	Liquidação 7809 do empenho 7450.		1.053,50	-503.638,27
05/11/2021	Liquidação 7806 do empenho 7461.		9,00	-503.647,27
05/11/2021	Liquidação 7927 do empenho 7464.		170,40	-503.817,67
05/11/2021	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 7420.	223,20		-503.594,47
05/11/2021	Liquidação 7857 do empenho 7936.		77,60	-503.672,07
05/11/2021	Liquidação 7827 do empenho 8003.		839,43	-504.511,50
05/11/2021	Liquidação 8063 do empenho 8044.		886,06	-505.397,56
05/11/2021	Liquidação 7815 do empenho 7499.		2.176,75	-507.574,31
05/11/2021	Liquidação 7839 do empenho 7918.		107,96	-507.682,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Liquidação 8053 do empenho 8054.		186,44	-507.868,71
	Total do dia:	1.693,20	53.214,72	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7231.	215,04		-507.653,67
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.	5,00		-507.648,67
08/11/2021	Liquidação 7945 do empenho 7223.		52,50	-507.701,17
08/11/2021	Liquidação 8081 do empenho 7958.		162,27	-507.863,44
08/11/2021	Liquidação 8034 do empenho 7468.		56,75	-507.920,19
08/11/2021	Liquidação 8024 do empenho 7953.		952,28	-508.872,47
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 7479.	31.325,64		-477.546,83
08/11/2021	Liquidação 7993 do empenho 7965.		141,92	-477.688,75
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 7786.	251,80		-477.436,95
08/11/2021	Liquidação 8215 do empenho 8064.		1.050,59	-478.487,54
08/11/2021	Liquidação 7989 do empenho 7970.		490,96	-478.978,50
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6697.	779,35		-478.199,15
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 5726.	64,65		-478.134,50
08/11/2021	Liquidação 7943 do empenho 7485.		620,58	-478.755,08
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 7832.	19.400,00		-459.355,08
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 7798.	1.144,27		-458.210,81
08/11/2021	Liquidação 8033 do empenho 6062.		32,00	-458.242,81
08/11/2021	Liquidação 7983 do empenho 7979.		257,28	-458.500,09
08/11/2021	Liquidação 8090 do empenho 7957.		153,97	-458.654,06
08/11/2021	Liquidação 7990 do empenho 7971.		818,27	-459.472,33
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 7794.	287,52		-459.184,81
08/11/2021	Liquidação 8083 do empenho 7960.		141,92	-459.326,73
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 7788.	607,65		-458.719,08
08/11/2021	Liquidação 8069 do empenho 8058.		125,00	-458.844,08
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 7328.	389,70		-458.454,38
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 7589.	5.325,60		-453.128,78
08/11/2021	Liquidação 8001 do empenho 8056.		11.594,20	-464.722,98
08/11/2021	Liquidação 8086 do empenho 7964.		154,36	-464.877,34
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 7310.	440,00		-464.437,34
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 7785.	267,36		-464.169,98
08/11/2021	Liquidação 8020 do empenho 7954.		243,30	-464.413,28
08/11/2021	Liquidação 8025 do empenho 7952.		153,96	-464.567,24
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 8058.	125,00		-464.442,24
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 7035.	801,00		-463.641,24
08/11/2021	Liquidação 7984 do empenho 7977.		392,77	-464.034,01
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 7490.	630,30		-463.403,71
08/11/2021	Liquidação 7942 do empenho 7486.		16,91	-463.420,62
08/11/2021	Liquidação 8084 do empenho 7963.		463,13	-463.883,75
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 7857.	15.484,62		-448.399,13
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7480.	4.300,00		-444.099,13
08/11/2021	Anulação 121 de pagamento da O.P. 7182.		5,00	-444.104,13
08/11/2021	Liquidação 7922 do empenho 7527.		1.167,00	-445.271,13
08/11/2021	Liquidação 8111 do empenho 7529.		520,00	-445.791,13
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 7801.	178,30		-445.612,83
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 7792.	261,06		-445.351,77
08/11/2021	Liquidação 8032 do empenho 7580.		143,47	-445.495,24
08/11/2021	Liquidação 8050 do empenho 8060.		102,99	-445.598,23
08/11/2021	Liquidação 7944 do empenho 7223.		270,20	-445.868,43
08/11/2021	Liquidação 7981 do empenho 7981.		130,92	-445.999,35
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 7789.	612,33		-445.387,02
08/11/2021	Liquidação 8099 do empenho 7892.		423,80	-445.810,82
08/11/2021	Liquidação 8121 do empenho 8065.		215,00	-446.025,82
08/11/2021	Liquidação 8035 do empenho 7455.		167,94	-446.193,76
08/11/2021	Liquidação 7909 do empenho 7544.		330,40	-446.524,16
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7791.	4.662,51		-441.861,65
08/11/2021	Liquidação 7988 do empenho 7975.		141,92	-442.003,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 6628.	5,00		-441.998,57
08/11/2021	Liquidação 7941 do empenho 7487.		17,62	-442.016,19
08/11/2021	Liquidação 8089 do empenho 7962.		247,77	-442.263,96
08/11/2021	Liquidação 8761 do empenho 6628.		5,00	-442.268,96
08/11/2021	Liquidação 8027 do empenho 7951.		826,86	-443.095,82
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7790.	4.660,12		-438.435,70
08/11/2021	Liquidação 7995 do empenho 7967.		141,92	-438.577,62
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6063.	16,00		-438.561,62
08/11/2021	Liquidação 7976 do empenho 7472.		22,82	-438.584,44
08/11/2021	Liquidação 8080 do empenho 7959.		121,64	-438.706,08
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 5057.	0,30		-438.705,78
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 7858.	14.825,70		-423.880,08
08/11/2021	Liquidação 7985 do empenho 7978.		102,91	-423.982,99
08/11/2021	Liquidação 7930 do empenho 7459.		149,05	-424.132,04
08/11/2021	Liquidação 7908 do empenho 7331.		330,40	-424.462,44
08/11/2021	Liquidação 7936 do empenho 7451.		615,58	-425.078,02
08/11/2021	Liquidação 8044 do empenho 7528.		624,00	-425.702,02
08/11/2021	Liquidação 7939 do empenho 7447.		490,00	-426.192,02
08/11/2021	Liquidação 8292 do empenho 6688.		100,00	-426.292,02
08/11/2021	Liquidação 8046 do empenho 7594.		1.060,00	-427.352,02
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 7787.	197,05		-427.154,97
08/11/2021	Liquidação 8088 do empenho 7961.		701,92	-427.856,89
08/11/2021	Liquidação 7992 do empenho 7973.		308,75	-428.165,64
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7311.	324,75		-427.840,89
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 7793.	1.076,53		-426.764,36
08/11/2021	Liquidação 7929 do empenho 7462.		18,00	-426.782,36
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 7800.	239,70		-426.542,66
08/11/2021	Liquidação 8022 do empenho 7956.		308,75	-426.851,41
08/11/2021	Liquidação 8023 do empenho 7982.		490,57	-427.341,98
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 5011.	36,00		-427.305,98
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 7797.	309,02		-426.996,96
08/11/2021	Liquidação 7923 do empenho 7494.		2.309,50	-429.306,46
08/11/2021	Liquidação 7994 do empenho 7966.		141,92	-429.448,38
08/11/2021	Liquidação 8085 do empenho 6988.		126,30	-429.574,68
08/11/2021	Liquidação 7904 do empenho 7490.		1.082,42	-430.657,10
08/11/2021	Liquidação 7949 do empenho 7561.		12,50	-430.669,60
08/11/2021	Liquidação 7986 do empenho 7974.		121,64	-430.791,24
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 7796.	230,03		-430.561,21
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 7802.	12,50		-430.548,71
08/11/2021	Liquidação 7987 do empenho 7976.		101,37	-430.650,08
08/11/2021	Liquidação 8021 do empenho 7955.		101,29	-430.751,37
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6680.	30,00		-430.721,37
08/11/2021	Liquidação 8030 do empenho 7557.		392,40	-431.113,77
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 7868.	2.048,53		-429.065,24
08/11/2021	Liquidação 7991 do empenho 7972.		514,58	-429.579,82
08/11/2021	Liquidação 7997 do empenho 7969.		121,64	-429.701,46
08/11/2021	Liquidação 8098 do empenho 7883.		435,80	-430.137,26
08/11/2021	Liquidação 7920 do empenho 6522.		30,40	-430.167,66
08/11/2021	Liquidação 7950 do empenho 7500.		410,60	-430.578,26
08/11/2021	Liquidação 7931 do empenho 7458.		96,55	-430.674,81
08/11/2021	Liquidação 8096 do empenho 7044.		50,50	-430.725,31
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7795.	213,23		-430.512,08
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 7799.	206,03		-430.306,05
08/11/2021	Liquidação 8051 do empenho 8059.		60,00	-430.366,05
08/11/2021	Liquidação 8026 do empenho 7950.		434,75	-430.800,80
08/11/2021	Liquidação 7996 do empenho 7968.		141,92	-430.942,72
08/11/2021	Liquidação 7982 do empenho 7980.		4.390,76	-435.333,48
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 8059.	60,00		-435.273,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 8060.	102,99		-435.170,49
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6350.	180,00		-434.990,49
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 7309.	330,00		-434.660,49
08/11/2021	Liquidação 7921 do empenho 7469.		213,74	-434.874,23
	Total do dia:	112.662,18	39.667,70	
09/11/2021	Liquidação 8068 do empenho 8079.		125,00	-434.999,23
09/11/2021	Liquidação 8043 do empenho 5761.		30,00	-435.029,23
09/11/2021	Liquidação 8123 do empenho 8073.		297,00	-435.326,23
09/11/2021	Liquidação 7933 do empenho 7456.		410,50	-435.736,73
09/11/2021	Liquidação 8048 do empenho 8019.		397,17	-436.133,90
09/11/2021	Liquidação 8018 do empenho 8070.		180,00	-436.313,90
09/11/2021	Liquidação 8016 do empenho 8071.		387,00	-436.700,90
09/11/2021	Liquidação 7947 do empenho 8007.		12.041,20	-448.742,10
09/11/2021	Liquidação 8028 do empenho 7444.		307,00	-449.049,10
09/11/2021	Liquidação 7932 do empenho 7457.		191,00	-449.240,10
09/11/2021	Liquidação 8094 do empenho 8022.		633,43	-449.873,53
09/11/2021	Liquidação 7928 do empenho 7463.		39,60	-449.913,13
09/11/2021	Liquidação 8038 do empenho 7491.		54,00	-449.967,13
09/11/2021	Liquidação 8031 do empenho 7585.		820,24	-450.787,37
09/11/2021	Liquidação 8092 do empenho 7489.		467,15	-451.254,52
09/11/2021	Liquidação 8036 do empenho 7493.		155,44	-451.409,96
09/11/2021	Liquidação 8049 do empenho 8020.		853,92	-452.263,88
09/11/2021	Liquidação 8045 do empenho 7484.		573,00	-452.836,88
09/11/2021	Liquidação 8047 do empenho 8018.		2.036,50	-454.873,38
09/11/2021	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 8079.	125,00		-454.748,38
09/11/2021	Liquidação 8042 do empenho 7228.		1.269,42	-456.017,80
09/11/2021	Liquidação 7952 do empenho 7586.		82,38	-456.100,18
09/11/2021	Liquidação 8039 do empenho 7488.		471,51	-456.571,69
09/11/2021	Liquidação 8070 do empenho 7347.		354,68	-456.926,37
09/11/2021	Liquidação 7946 do empenho 8008.		6.200,00	-463.126,37
09/11/2021	Liquidação 8017 do empenho 8072.		54,00	-463.180,37
09/11/2021	Liquidação 7937 do empenho 7449.		42,04	-463.222,41
09/11/2021	Liquidação 8029 do empenho 7563.		367,10	-463.589,51
09/11/2021	Liquidação 8040 do empenho 7230.		30,00	-463.619,51
09/11/2021	Liquidação 8065 do empenho 8042.		1.996,00	-465.615,51
	Total do dia:	125,00	30.866,28	
10/11/2021	Liquidação 8140 do empenho 8116.		304,08	-465.919,59
10/11/2021	Liquidação 8127 do empenho 8108.		135,30	-466.054,89
10/11/2021	Liquidação 8143 do empenho 8119.		464,51	-466.519,40
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 8085.	5.694,67		-460.824,73
10/11/2021	Liquidação 8130 do empenho 8105.		300,44	-461.125,17
10/11/2021	Liquidação 8126 do empenho 8109.		272,05	-461.397,22
10/11/2021	Liquidação 8146 do empenho 8122.		632,68	-462.029,90
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 8090.	35,19		-461.994,71
10/11/2021	Liquidação 8010 do empenho 8091.		7.672,39	-469.667,10
10/11/2021	Liquidação 8128 do empenho 8107.		180,09	-469.847,19
10/11/2021	Liquidação 7979 do empenho 8098.		18.141,58	-487.988,77
10/11/2021	Liquidação 8014 do empenho 8082.		1.650,00	-489.638,77
10/11/2021	Liquidação 7980 do empenho 8096.		3.406,65	-493.045,42
10/11/2021	Liquidação 8009 do empenho 8090.		35,19	-493.080,61
10/11/2021	Liquidação 8147 do empenho 8123.		185,00	-493.265,61
10/11/2021	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 8093.	412,12		-492.853,49
10/11/2021	Liquidação 8003 do empenho 8084.		13.324,03	-506.177,52
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 8084.	13.324,03		-492.853,49
10/11/2021	Liquidação 8150 do empenho 8126.		4.301,21	-497.154,70
10/11/2021	Liquidação 8134 do empenho 8101.		1.144,11	-498.298,81
10/11/2021	Liquidação 8110 do empenho 8040.		1.369,33	-499.668,14
10/11/2021	Liquidação 8135 do empenho 8111.		310,00	-499.978,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Liquidação 8100 do empenho 7878.		1.785,00	-501.763,14
10/11/2021	Liquidação 8109 do empenho 8029.		1.234,64	-502.997,78
10/11/2021	Liquidação 8005 do empenho 8086.		20.407,93	-523.405,71
10/11/2021	Liquidação 8095 do empenho 7875.		2.112,00	-525.517,71
10/11/2021	Liquidação 8114 do empenho 7998.		192,50	-525.710,21
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 8088.	19.834,71		-505.875,50
10/11/2021	Liquidação 8013 do empenho 8083.		149,58	-506.025,08
10/11/2021	Liquidação 8012 do empenho 8095.		666,20	-506.691,28
10/11/2021	Liquidação 8101 do empenho 7880.		390,00	-507.081,28
10/11/2021	Liquidação 8087 do empenho 7490.		172,82	-507.254,10
10/11/2021	Liquidação 8133 do empenho 8102.		274,03	-507.528,13
10/11/2021	Liquidação 8137 do empenho 8113.		872,03	-508.400,16
10/11/2021	Liquidação 8151 do empenho 8127.		1.935,55	-510.335,71
10/11/2021	Liquidação 8007 do empenho 8088.		19.834,71	-530.170,42
10/11/2021	Liquidação 8122 do empenho 7994.		1.800,00	-531.970,42
10/11/2021	Liquidação 8192 do empenho 8093.		412,12	-532.382,54
10/11/2021	Liquidação 7977 do empenho 8099.		229,73	-532.612,27
10/11/2021	Liquidação 8129 do empenho 8106.		262,16	-532.874,43
10/11/2021	Liquidação 8132 do empenho 8103.		390,05	-533.264,48
10/11/2021	Liquidação 8139 do empenho 8115.		1.425,10	-534.689,58
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 8089.	15.097,28		-519.592,30
10/11/2021	Liquidação 8148 do empenho 8124.		3.338,33	-522.930,63
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 8086.	20.407,93		-502.522,70
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 8087.	8.815,41		-493.707,29
10/11/2021	Liquidação 7978 do empenho 8097.		26.501,98	-520.209,27
10/11/2021	Liquidação 8136 do empenho 8112.		5.041,71	-525.250,98
10/11/2021	Liquidação 8006 do empenho 8087.		8.815,41	-534.066,39
10/11/2021	Liquidação 8191 do empenho 8092.		655,51	-534.721,90
10/11/2021	Liquidação 8097 do empenho 7889.		754,00	-535.475,90
10/11/2021	Liquidação 8011 do empenho 8094.		369,45	-535.845,35
10/11/2021	Liquidação 8004 do empenho 8085.		5.694,67	-541.540,02
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 8091.	7.672,39		-533.867,63
10/11/2021	Liquidação 8125 do empenho 8110.		304,04	-534.171,67
10/11/2021	Liquidação 8144 do empenho 8120.		972,50	-535.144,17
10/11/2021	Liquidação 8154 do empenho 8100.		120,00	-535.264,17
10/11/2021	Liquidação 8145 do empenho 8121.		408,67	-535.672,84
10/11/2021	Liquidação 8102 do empenho 6980.		70,60	-535.743,44
10/11/2021	Liquidação 8124 do empenho 8074.		270,00	-536.013,44
10/11/2021	Liquidação 8131 do empenho 8104.		680,45	-536.693,89
10/11/2021	Liquidação 8138 do empenho 8114.		230,03	-536.923,92
10/11/2021	Liquidação 8008 do empenho 8089.		15.097,28	-552.021,20
10/11/2021	Liquidação 8142 do empenho 8118.		310,10	-552.331,30
10/11/2021	Liquidação 8002 do empenho 7914.		15,00	-552.346,30
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 8099.	229,73		-552.116,57
10/11/2021	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 8092.	655,51		-551.461,06
10/11/2021	Liquidação 8112 do empenho 8075.		624,03	-552.085,09
10/11/2021	Liquidação 8149 do empenho 8125.		2.813,75	-554.898,84
10/11/2021	Liquidação 8141 do empenho 8117.		285,13	-555.183,97
	Total do dia:	92.178,97	181.747,43	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7826.	306,18		-554.877,79
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 7497.	731,70		-554.146,09
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7470.	168,00		-553.978,09
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7827.	254,31		-553.723,78
11/11/2021	Liquidação 8113 do empenho 7997.		82,50	-553.806,28
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 7841.	572,00		-553.234,28
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7813.	441,66		-552.792,62
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7807.	286,50		-552.506,12
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 7947.	266,96		-552.239,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 7837.	2.570,00		-549.669,16
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7939.	1.084,90		-548.584,26
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 7821.	624,81		-547.959,45
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 7464.	170,40		-547.789,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6627.	25,00		-547.764,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6711.	1.030,00		-546.734,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 7465.	44,40		-546.689,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7531.	28,00		-546.661,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7804.	251,89		-546.409,76
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7507.	15,95		-546.393,81
11/11/2021	Liquidação 8116 do empenho 7781.		1.850,70	-548.244,51
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7991.	149,57		-548.094,94
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7471.	305,75		-547.789,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 7983.	7.359,64		-540.429,55
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 7223.	52,50		-540.377,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 7930.	127,11		-540.249,94
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6426.	272,18		-539.977,76
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 7449.	42,04		-539.935,72
11/11/2021	Liquidação 8117 do empenho 7779.		409,61	-540.345,33
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 7453.	249,78		-540.095,55
11/11/2021	Liquidação 8153 do empenho 8155.		25.000,00	-565.095,55
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 7496.	426,25		-564.669,30
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 7817.	240,61		-564.428,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 7452.	175,18		-564.253,51
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8764 do empenho 7472.	14,78		-564.238,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7924.	924,67		-563.314,06
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6648.	625,00		-562.689,06
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7819.	197,19		-562.491,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7825.	16,10		-562.475,77
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 7214.	85,79		-562.389,98
11/11/2021	Liquidação 8015 do empenho 8081.		45,71	-562.435,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7503.	472,40		-561.963,29
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7934.	77,60		-561.885,69
11/11/2021	Liquidação 8115 do empenho 7996.		110,00	-561.995,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 7835.	154,62		-561.841,07
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 7469.	213,74		-561.627,33
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 7367.	7.791,68		-553.835,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7920.	178,62		-553.657,03
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7511.	12,76		-553.644,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7814.	148,89		-553.495,38
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8763 do empenho 6543.	129,87		-553.365,51
11/11/2021	Liquidação 8078 do empenho 8159.		3.189,43	-556.554,94
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 6425.	248,67		-556.306,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7426.	15,20		-556.291,07
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7933.	569,80		-555.721,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7450.	1.053,50		-554.667,77
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7944.	77,60		-554.590,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 5708.	0,60		-554.589,57
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7561.	12,50		-554.577,07
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7938.	287,00		-554.290,07
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 7820.	1.052,80		-553.237,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7803.	314,14		-552.923,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 7223.	270,20		-552.652,93
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7499.	2.176,75		-550.476,18
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7472.	8,04		-550.468,14
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 7873.	2.000,00		-548.468,14
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 7448.	47,44		-548.420,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 7943.	83,57		-548.337,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 7460.	80,00		-548.257,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 5713.	1.173,00		-547.084,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6430.	0,20		-547.083,93
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 7923.	107,80		-546.976,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 7461.	9,00		-546.967,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7815.	236,63		-546.730,50
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7502.	1.362,30		-545.368,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 7839.	176,00		-545.192,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 7836.	225,00		-544.967,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6988.	164,40		-544.802,80
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6427.	220,50		-544.582,30
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 7806.	291,07		-544.291,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7948.	156,92		-544.134,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 7809.	549,43		-543.584,88
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 7512.	31,90		-543.552,98
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 4635.	130,00		-543.422,98
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6522.	30,40		-543.392,58
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7833.	904,45		-542.488,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6949.	0,30		-542.487,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7808.	256,44		-542.231,39
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 7949.	81,58		-542.149,81
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 7993.	3.800,00		-538.349,81
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 7492.	110,60		-538.239,21
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 7946.	418,30		-537.820,91
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 7466.	99,60		-537.721,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 7424.	28,50		-537.692,81
11/11/2021	Liquidação 8184 do empenho 7498.		369,75	-538.062,56
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7509.	15,95		-538.046,61
11/11/2021	Liquidação 9112 do empenho 8161.		48,66	-538.095,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6518.	133,00		-537.962,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 7457.	191,00		-537.771,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7451.	615,58		-537.155,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7515.	15,00		-537.140,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7927.	435,15		-536.705,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 7988.	149,57		-536.555,97
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 7824.	536,00		-536.019,97
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6976.	900,00		-535.119,97
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 7942.	77,60		-535.042,37
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 7985.	126,22		-534.916,15
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 7932.	822,30		-534.093,85
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 7445.	126,00		-533.967,85
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 5401.	234,68		-533.733,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 7870.	4.354,94		-529.378,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 7783.	47,54		-529.330,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7463.	39,60		-529.291,09
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7921.	1.724,11		-527.566,98
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 8005.	228,05		-527.338,93
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 7500.	410,60		-526.928,33
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7494.	2.309,50		-524.618,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 7215.	560,00		-524.058,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6542.	369,63		-523.689,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 8081.	45,71		-523.643,49
11/11/2021	Liquidação 8079 do empenho 8160.		3.017,45	-526.660,94
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 7487.	17,62		-526.643,32
11/11/2021	Liquidação 8075 do empenho 8156.		3.137,31	-529.780,63
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7919.	102,60		-529.678,03
11/11/2021	Liquidação 8152 do empenho 8134.		61,49	-529.739,52
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7510.	31,90		-529.707,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7931.	539,50		-529.168,12
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 7485.	620,58		-528.547,54
11/11/2021	Anulação 127 de pagamento da O.P. 8102.		228,05	-528.775,59
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7818.	236,80		-528.538,79
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7941.	77,60		-528.461,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7812.	270,74		-528.190,45
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 7822.	265,32		-527.925,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 8004.	800,00		-527.125,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7331.	330,40		-526.794,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 7425.	51,80		-526.742,93
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 7989.	149,57		-526.593,36
11/11/2021	Anulação 120 de pagamento da O.P. 8034.		1.030,00	-527.623,36
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7810.	843,15		-526.780,21
11/11/2021	Liquidação 8077 do empenho 8158.		41.806,50	-568.586,71
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 7872.	2.344,94		-566.241,77
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 8003.	839,43		-565.402,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7937.	107,33		-565.295,01
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7834.	1.410,00		-563.885,01
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7925.	439,71		-563.445,30
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7474.	369,40		-563.075,90
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 7454.	222,06		-562.853,84
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7517.	90,45		-562.763,39
11/11/2021	Liquidação 8183 do empenho 7776.		1.141,80	-563.905,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 6424.	1.097,54		-562.807,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 7462.	18,00		-562.789,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 7447.	490,00		-562.299,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7916.	1.480,00		-560.819,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 7843.	20.000,00		-540.819,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 7526.	208,00		-540.611,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7987.	235,29		-540.376,36
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 7586.	82,38		-540.293,98
11/11/2021	Liquidação 8076 do empenho 8157.		964,12	-541.258,10
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 7458.	96,55		-541.161,55
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6541.	520,91		-540.640,64
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 7840.	904,49		-539.736,15
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 7929.	157,19		-539.578,96
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6623.	7,50		-539.571,46
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 7935.	186,80		-539.384,66
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7990.	156,61		-539.228,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 6423.	671,74		-538.556,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7530.	208,00		-538.348,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 7917.	2.757,48		-535.590,83
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7992.	149,57		-535.441,26
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 7936.	77,60		-535.363,66
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 7459.	149,05		-535.214,61
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 7805.	261,02		-534.953,59
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 7114.	157,77		-534.795,82
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 7038.	693,00		-534.102,82
11/11/2021	Anulação 128 de pagamento da O.P. 8103.		471,95	-534.574,77
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 7945.	77,60		-534.497,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7544.	330,40		-534.166,77
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7508.	63,80		-534.102,97
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 7838.	517,00		-533.585,97
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 7106.	49,71		-533.536,26
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 7984.	1.321,72		-532.214,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7446.	158,80		-532.055,74
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7560.	109,20		-531.946,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6540.	253,33		-531.693,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 7842.	57.460,32		-474.232,89
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 7940.	77,60		-474.155,29
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7928.	1.297,00		-472.858,29
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 5727.	275,94		-472.582,35
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7816.	226,76		-472.355,59
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7143.	86,50		-472.269,09
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 7495.	3.184,50		-469.084,59
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 7784.	3.900,00		-465.184,59
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7918.	107,96		-465.076,63
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 7505.	245,12		-464.831,51
11/11/2021	Liquidação 8118 do empenho 7778.		886,55	-465.718,06
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 6346.	194,71		-465.523,35
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 7490.	452,12		-465.071,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6544.	683,69		-464.387,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 7926.	1.266,31		-463.121,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7344.	0,10		-463.121,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7527.	1.167,00		-461.954,13
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 7922.	176,49		-461.777,64
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 7456.	410,50		-461.367,14
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 7823.	316,87		-461.050,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7986.	208,27		-460.842,00
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7559.	62,40		-460.779,60
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 8006.	471,95		-460.307,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6422.	467,69		-459.839,96
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7811.	1.004,97		-458.834,99
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 7486.	16,91		-458.818,08
11/11/2021	Liquidação 8082 do empenho 7557.		99,60	-458.917,68
	Total do dia:	180.217,47	83.951,18	
12/11/2021	Liquidação 8168 do empenho 8149.		122,67	-459.040,35
12/11/2021	Liquidação 8071 do empenho 8023.		1.341,36	-460.381,71
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6472.	2.821,60		-457.560,11
12/11/2021	Liquidação 8157 do empenho 8137.		464,76	-458.024,87
12/11/2021	Liquidação 8091 do empenho 7576.		249,00	-458.273,87
12/11/2021	Liquidação 8220 do empenho 7876.		295,80	-458.569,67
12/11/2021	Liquidação 8156 do empenho 8136.		380,10	-458.949,77
12/11/2021	Liquidação 8167 do empenho 8148.		147,72	-459.097,49
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 7261.	3.555,00		-455.542,49
12/11/2021	Liquidação 8225 do empenho 7041.		278,12	-455.820,61
12/11/2021	Liquidação 8170 do empenho 8151.		4,32	-455.824,93
12/11/2021	Liquidação 8171 do empenho 8152.		2,59	-455.827,52
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8766 do empenho 8005.	228,05		-455.599,47
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 4888.	2.800,00		-452.799,47
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 8162.	125,00		-452.674,47
12/11/2021	Liquidação 8174 do empenho 8135.		4.602,72	-457.277,19
12/11/2021	Liquidação 8178 do empenho 8128.		4.450,00	-461.727,19
12/11/2021	Liquidação 8164 do empenho 8145.		6,05	-461.733,24
12/11/2021	Liquidação 8103 do empenho 8025.		168,91	-461.902,15
12/11/2021	Liquidação 8187 do empenho 6933.		30.209,40	-492.111,55
12/11/2021	Anulação 117 de pagamento da O.P. 8035.		3.555,00	-495.666,55
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 7913.	1.000,00		-494.666,55
12/11/2021	Liquidação 8093 do empenho 7489.		37,00	-494.703,55
12/11/2021	Liquidação 8163 do empenho 8144.		12,96	-494.716,51
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 7912.	1.000,00		-493.716,51
12/11/2021	Liquidação 8106 do empenho 8078.		669,95	-494.386,46
12/11/2021	Liquidação 8182 do empenho 7777.		814,20	-495.200,66
12/11/2021	Liquidação 8119 do empenho 7501.		193,62	-495.394,28
12/11/2021	Liquidação 8107 do empenho 8077.		2.024,63	-497.418,91
12/11/2021	Liquidação 8193 do empenho 8162.		125,00	-497.543,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Liquidação 8072 do empenho 8024.		176,86	-497.720,77
12/11/2021	Liquidação 8160 do empenho 8140.		4,32	-497.725,09
12/11/2021	Liquidação 8120 do empenho 6512.		88,24	-497.813,33
12/11/2021	Liquidação 8161 do empenho 8142.		17,28	-497.830,61
12/11/2021	Liquidação 8105 do empenho 7318.		958,83	-498.789,44
12/11/2021	Liquidação 8158 do empenho 8138.		3,46	-498.792,90
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8767 do empenho 8006.	471,95		-498.320,95
12/11/2021	Liquidação 8175 do empenho 7877.		1.494,40	-499.815,35
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6711.	1.030,00		-498.785,35
12/11/2021	Liquidação 8074 do empenho 8027.		176,86	-498.962,21
12/11/2021	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 8100.	120,00		-498.842,21
12/11/2021	Liquidação 8159 do empenho 8139.		64,79	-498.907,00
12/11/2021	Liquidação 8162 do empenho 8143.		1.275,94	-500.182,94
12/11/2021	Liquidação 8223 do empenho 7895.		1.075,00	-501.257,94
12/11/2021	Liquidação 8166 do empenho 8147.		904,47	-502.162,41
12/11/2021	Liquidação 8173 do empenho 8154.		210,78	-502.373,19
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 4887.	25.200,00		-477.173,19
12/11/2021	Liquidação 8073 do empenho 8026.		447,11	-477.620,30
12/11/2021	Liquidação 8203 do empenho 7884.		892,78	-478.513,08
12/11/2021	Liquidação 8221 do empenho 5407.		212,46	-478.725,54
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6471.	607,20		-478.118,34
12/11/2021	Liquidação 8108 do empenho 8021.		2.643,14	-480.761,48
12/11/2021	Liquidação 8722 do empenho 7912.		1.000,00	-481.761,48
12/11/2021	Liquidação 8104 do empenho 8028.		211,14	-481.972,62
12/11/2021	Liquidação 8169 do empenho 8150.		8,64	-481.981,26
12/11/2021	Liquidação 8155 do empenho 8141.		67,38	-482.048,64
12/11/2021	Liquidação 8188 do empenho 6934.		870,60	-482.919,24
12/11/2021	Liquidação 8165 do empenho 8146.		333,45	-483.252,69
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 7261.	3.555,00		-479.697,69
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7910.	580,00		-479.117,69
12/11/2021	Liquidação 8172 do empenho 8153.		4,32	-479.122,01
12/11/2021	Liquidação 8838 do empenho 7913.		1.000,00	-480.122,01
	Total do dia:	43.093,80	64.298,13	
16/11/2021	Liquidação 8198 do empenho 8191.		110,00	-480.232,01
16/11/2021	Anulação 118 de pagamento da O.P. 8081.		125,00	-480.357,01
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 8221.	25,00		-480.332,01
16/11/2021	Liquidação 8208 do empenho 8227.		140,19	-480.472,20
16/11/2021	Liquidação 8204 do empenho 7229.		2.071,64	-482.543,84
16/11/2021	Liquidação 8299 do empenho 7562.		49,80	-482.593,64
16/11/2021	Liquidação 8177 do empenho 8030.		1.948,55	-484.542,19
16/11/2021	Liquidação 8288 do empenho 7844.		260,85	-484.803,04
16/11/2021	Liquidação 8286 do empenho 7845.		347,80	-485.150,84
16/11/2021	Liquidação 8227 do empenho 8076.		2.482,00	-487.632,84
16/11/2021	Liquidação 8209 do empenho 8228.		231,32	-487.864,16
16/11/2021	Liquidação 8180 do empenho 8041.		600,42	-488.464,58
16/11/2021	Liquidação 8205 do empenho 8223.		125,00	-488.589,58
16/11/2021	Liquidação 8194 do empenho 8221.		150,00	-488.739,58
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 8223.	125,00		-488.614,58
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 8221.	125,00		-488.489,58
16/11/2021	Liquidação 8230 do empenho 8192.		220,00	-488.709,58
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 8064.	1.050,59		-487.658,99
16/11/2021	Liquidação 8197 do empenho 8190.		110,00	-487.768,99
16/11/2021	Liquidação 8296 do empenho 7995.		97,43	-487.866,42
16/11/2021	Liquidação 8289 do empenho 7848.		869,50	-488.735,92
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8881 do empenho 8134.	61,49		-488.674,43
16/11/2021	Liquidação 8200 do empenho 8194.		240,00	-488.914,43
16/11/2021	Liquidação 8189 do empenho 4885.		279.000,00	-767.914,43
16/11/2021	Liquidação 8201 do empenho 8196.		200,00	-768.114,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Liquidação 8206 do empenho 8225.		8.174,29	-776.288,72
16/11/2021	Liquidação 8207 do empenho 8226.		1.468,03	-777.756,75
16/11/2021	Liquidação 8179 do empenho 8163.		2.501,42	-780.258,17
16/11/2021	Liquidação 8202 do empenho 8197.		607,01	-780.865,18
16/11/2021	Anulação 24 da liquidação 8193.	125,00		-780.740,18
16/11/2021	Liquidação 8199 do empenho 8193.		240,00	-780.980,18
16/11/2021	Liquidação 8196 do empenho 8224.		102,99	-781.083,17
16/11/2021	Liquidação 8195 do empenho 8222.		120,00	-781.203,17
16/11/2021	Liquidação 8231 do empenho 8195.		120,00	-781.323,17
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 8224.	102,99		-781.220,18
16/11/2021	Liquidação 8176 do empenho 8031.		487,14	-781.707,32
16/11/2021	Liquidação 8232 do empenho 8189.		220,00	-781.927,32
16/11/2021	Liquidação 8190 do empenho 4886.		26.000,00	-807.927,32
16/11/2021	Liquidação 8294 do empenho 8002.		259,80	-808.187,12
	Total do dia:	1.615,07	329.680,18	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 7957.	153,97		-808.033,15
17/11/2021	Anulação 119 de pagamento da O.P. 7834.		600,00	-808.633,15
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 8222.	120,00		-808.513,15
17/11/2021	Liquidação 8217 do empenho 7113.		377,12	-808.890,27
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 7600.	101,27		-808.789,00
17/11/2021	Liquidação 8295 do empenho 8001.		194,85	-808.983,85
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 8125.	2.813,75		-806.170,10
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 8126.	4.301,21		-801.868,89
17/11/2021	Liquidação 8285 do empenho 7847.		695,60	-802.564,49
17/11/2021	Liquidação 8234 do empenho 7563.		199,20	-802.763,69
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 7294.	600,00		-802.163,69
17/11/2021	Liquidação 8216 do empenho 7866.		1.407,50	-803.571,19
17/11/2021	Liquidação 8293 do empenho 8000.		129,90	-803.701,09
17/11/2021	Liquidação 8327 do empenho 8252.		327,29	-804.028,38
17/11/2021	Liquidação 8253 do empenho 7513.		112,00	-804.140,38
17/11/2021	Liquidação 8218 do empenho 6977.		1.331,00	-805.471,38
17/11/2021	Liquidação 8724 do empenho 7294.		600,00	-806.071,38
17/11/2021	Liquidação 8325 do empenho 8250.		6.146,71	-812.218,09
17/11/2021	Liquidação 8324 do empenho 8254.		237,12	-812.455,21
17/11/2021	Liquidação 8251 do empenho 7554.		57,00	-812.512,21
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 7994.	1.800,00		-810.712,21
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 8082.	1.650,00		-809.062,21
17/11/2021	Liquidação 8219 do empenho 7046.		401,50	-809.463,71
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 8127.	1.935,55		-807.528,16
17/11/2021	Liquidação 8226 do empenho 7045.		102,56	-807.630,72
17/11/2021	Liquidação 8239 do empenho 7228.		199,84	-807.830,56
17/11/2021	Liquidação 8229 do empenho 8174.		998,00	-808.828,56
17/11/2021	Liquidação 8250 do empenho 7556.		57,00	-808.885,56
17/11/2021	Liquidação 8328 do empenho 8249.		125,00	-809.010,56
17/11/2021	Anulação 25 da liquidação 7787.	600,00		-808.410,56
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 8015.	2.421,90		-805.988,66
17/11/2021	Liquidação 8326 do empenho 8251.		100,00	-806.088,66
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 8249.	125,00		-805.963,66
	Total do dia:	16.622,65	14.399,19	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 8150.	8,64		-805.955,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 7557.	99,60		-805.855,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 8026.	447,11		-805.408,31
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 7998.	192,50		-805.215,81
18/11/2021	Liquidação 8335 do empenho 8322.		341,03	-805.556,84
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 8119.	464,51		-805.092,33
18/11/2021	Liquidação 8340 do empenho 8327.		237,70	-805.330,03
18/11/2021	Liquidação 8281 do empenho 5480.		330,40	-805.660,43
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 8070.	180,00		-805.480,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 8065.	215,00		-805.265,43
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 8140.	4,32		-805.261,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 8114.	230,03		-805.031,08
18/11/2021	Liquidação 8284 do empenho 5398.		363,44	-805.394,52
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 7320.	541,34		-804.853,18
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 8019.	397,17		-804.456,01
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 7563.	367,10		-804.088,91
18/11/2021	Liquidação 8333 do empenho 8320.		5.090,92	-809.179,83
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 7585.	820,24		-808.359,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 7228.	1.269,42		-807.090,17
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 8055.	300,84		-806.789,33
18/11/2021	Liquidação 8241 do empenho 8036.		420,00	-807.209,33
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 8051.	240,59		-806.968,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 8194.	240,00		-806.728,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 8056.	11.594,20		-795.134,54
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 7228.	456,94		-794.677,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 8147.	904,47		-793.773,13
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 8138.	3,46		-793.769,67
18/11/2021	Liquidação 8290 do empenho 8171.		57,65	-793.827,32
18/11/2021	Liquidação 8356 do empenho 8343.		248,63	-794.075,95
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7883.	435,80		-793.640,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 8109.	272,05		-793.368,10
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 7491.	54,00		-793.314,10
18/11/2021	Liquidação 8287 do empenho 7846.		347,80	-793.661,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 8149.	122,67		-793.539,23
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 7970.	490,96		-793.048,27
18/11/2021	Liquidação 8249 do empenho 7553.		125,00	-793.173,27
18/11/2021	Liquidação 8349 do empenho 8336.		210,78	-793.384,05
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7953.	952,28		-792.431,77
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 8122.	632,68		-791.799,09
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 8041.	600,42		-791.198,67
18/11/2021	Liquidação 8341 do empenho 8328.		247,04	-791.445,71
18/11/2021	Liquidação 8214 do empenho 8069.		22,30	-791.468,01
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 7232.	229,54		-791.238,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 8047.	554,35		-790.684,12
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 8139.	64,79		-790.619,33
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7961.	701,92		-789.917,41
18/11/2021	Liquidação 8240 do empenho 8035.		490,00	-790.407,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7954.	243,30		-790.164,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 8190.	110,00		-790.054,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 7974.	121,64		-789.932,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 7889.	754,00		-789.178,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 8116.	304,08		-788.874,39
18/11/2021	Liquidação 8344 do empenho 8331.		229,40	-789.103,79
18/11/2021	Liquidação 8337 do empenho 8324.		270,11	-789.373,90
18/11/2021	Liquidação 8235 do empenho 8166.		1.349,76	-790.723,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 8042.	1.996,00		-788.727,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 7498.	369,75		-788.357,91
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 8028.	211,14		-788.146,77
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 8078.	669,95		-787.476,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 7347.	354,68		-787.122,14
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 7979.	257,28		-786.864,86
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 8095.	666,20		-786.198,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 8146.	333,45		-785.865,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 8113.	872,03		-784.993,18
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7952.	153,96		-784.839,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 8111.	310,00		-784.529,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 8045.	828,38		-783.700,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 8025.	168,91		-783.531,93
18/11/2021	Liquidação 8379 do empenho 7885.		3.152,45	-786.684,38
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7978.	102,91		-786.581,47
18/11/2021	Liquidação 8363 do empenho 8350.		277,68	-786.859,15
18/11/2021	Liquidação 8352 do empenho 8339.		175,80	-787.034,95
18/11/2021	Liquidação 8358 do empenho 8345.		347,39	-787.382,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 7501.	193,62		-787.188,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 8107.	180,09		-787.008,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 7444.	307,00		-786.701,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 8102.	274,03		-786.427,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 7996.	110,00		-786.317,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 7036.	493,92		-785.823,68
18/11/2021	Liquidação 8233 do empenho 8165.		1.167,00	-786.990,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 6501.	182,44		-786.808,24
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 8031.	487,14		-786.321,10
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 7489.	37,00		-786.284,10
18/11/2021	Liquidação 8329 do empenho 8316.		291,74	-786.575,84
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7959.	121,64		-786.454,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 8123.	185,00		-786.269,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 8105.	300,44		-785.968,76
18/11/2021	Liquidação 8336 do empenho 8323.		232,02	-786.200,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 7230.	30,00		-786.170,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 5761.	30,00		-786.140,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 8027.	176,86		-785.963,92
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 8115.	1.425,10		-784.538,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7580.	143,47		-784.395,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 8148.	147,72		-784.247,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 8021.	2.643,14		-781.604,49
18/11/2021	Liquidação 8322 do empenho 8312.		10.003,72	-791.608,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 8121.	408,67		-791.199,54
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 7779.	409,61		-790.789,93
18/11/2021	Liquidação 8242 do empenho 8037.		350,00	-791.139,93
18/11/2021	Liquidação 8355 do empenho 8342.		385,02	-791.524,95
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 7777.	814,20		-790.710,75
18/11/2021	Liquidação 8360 do empenho 8347.		732,24	-791.442,99
18/11/2021	Liquidação 8252 do empenho 7555.		104,85	-791.547,84
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 8018.	2.036,50		-789.511,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 7594.	1.060,00		-788.451,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 8197.	607,01		-787.844,33
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7956.	308,75		-787.535,58
18/11/2021	Anulação 129 de pagamento da O.P. 8222.		754,00	-788.289,58
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 8118.	310,10		-787.979,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 7455.	167,94		-787.811,54
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 8097.	26.501,98		-761.309,56
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 7044.	50,50		-761.259,06
18/11/2021	Liquidação 8213 do empenho 8068.		159,50	-761.418,56
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 8108.	135,30		-761.283,26
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 7997.	82,50		-761.200,76
18/11/2021	Liquidação 8348 do empenho 8335.		199,87	-761.400,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 7972.	514,58		-760.886,05
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 6988.	126,30		-760.759,75
18/11/2021	Liquidação 8320 do empenho 8315.		125,00	-760.884,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 8101.	1.144,11		-759.740,64
18/11/2021	Liquidação 8353 do empenho 8340.		506,87	-760.247,51
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 8159.	3.189,43		-757.058,08
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6531.	676,60		-756.381,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 7951.	826,86		-755.554,62
18/11/2021	Liquidação 8354 do empenho 8341.		253,80	-755.808,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7963.	463,13		-755.345,29
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 7318.	958,83		-754.386,46
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 8112.	5.041,71		-749.344,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 8196.	200,00		-749.144,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 7875.	2.112,00		-747.032,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7229.	2.071,64		-744.961,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7557.	392,40		-744.568,71
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 7488.	471,51		-744.097,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 7489.	467,15		-743.630,05
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7491.	522,70		-743.107,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 8144.	12,96		-743.094,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7892.	423,80		-742.670,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 8030.	1.948,55		-740.722,04
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 8106.	262,16		-740.459,88
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 7776.	1.141,80		-739.318,08
18/11/2021	Liquidação 8359 do empenho 8346.		109,23	-739.427,31
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 8046.	255,92		-739.171,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7962.	247,77		-738.923,62
18/11/2021	Liquidação 8366 do empenho 8353.		1.430,40	-740.354,02
18/11/2021	Liquidação 8238 do empenho 8169.		893,64	-741.247,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7955.	101,29		-741.146,37
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 8141.	67,38		-741.078,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 8135.	4.602,72		-736.476,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 7528.	624,00		-735.852,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 8029.	1.234,64		-734.617,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 8153.	4,32		-734.613,31
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 7967.	141,92		-734.471,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 8152.	2,59		-734.468,80
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 8054.	186,44		-734.282,36
18/11/2021	Liquidação 8362 do empenho 8349.		256,12	-734.538,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7880.	390,00		-734.148,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 8117.	285,13		-733.863,35
18/11/2021	Liquidação 8331 do empenho 8318.		910,06	-734.773,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7490.	172,82		-734.600,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 7982.	490,57		-734.110,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 7977.	392,77		-733.717,25
18/11/2021	Liquidação 8334 do empenho 8321.		5.090,33	-738.807,58
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6062.	32,00		-738.775,58
18/11/2021	Liquidação 8283 do empenho 5701.		198,24	-738.973,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 8156.	3.137,31		-735.836,51
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 8024.	176,86		-735.659,65
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 6540.	0,02		-735.659,63
18/11/2021	Liquidação 8321 do empenho 8314.		125,00	-735.784,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 8158.	41.806,50		-693.978,13
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 7493.	155,44		-693.822,69
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 8022.	633,43		-693.189,26
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 8155.	25.000,00		-668.189,26
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 8142.	17,28		-668.171,98
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 8077.	2.024,63		-666.147,35
18/11/2021	Liquidação 8323 do empenho 8313.		140,00	-666.287,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 8094.	369,45		-665.917,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 8043.	239,97		-665.677,93
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 8145.	6,05		-665.671,88
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6512.	88,24		-665.583,64
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 7781.	1.850,70		-663.732,94
18/11/2021	Liquidação 8256 do empenho 7504.		523,77	-664.256,71
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 7529.	520,00		-663.736,71
18/11/2021	Liquidação 8243 do empenho 8038.		350,00	-664.086,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 8136.	380,10		-663.706,61
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 8193.	240,00		-663.466,61
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 8143.	1.275,94		-662.190,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 7484.	573,00		-661.617,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7958.	162,27		-661.455,40
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 8096.	3.406,65		-658.048,75
18/11/2021	Liquidação 8347 do empenho 8334.		260,97	-658.309,72
18/11/2021	Liquidação 8350 do empenho 8337.		199,05	-658.508,77
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 7975.	141,92		-658.366,85
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7884.	892,78		-657.474,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 8313.	140,00		-657.334,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 8053.	247,26		-657.086,81
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7969.	121,64		-656.965,17
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 8071.	387,00		-656.578,17
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 8023.	1.341,36		-655.236,81
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 8110.	304,04		-654.932,77
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 8154.	210,78		-654.721,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 8075.	624,03		-654.097,96
18/11/2021	Liquidação 8364 do empenho 8351.		281,12	-654.379,08
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 8157.	964,12		-653.414,96
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 8151.	4,32		-653.410,64
18/11/2021	Liquidação 8357 do empenho 8344.		1.255,85	-654.666,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 8049.	194,10		-654.472,39
18/11/2021	Liquidação 8342 do empenho 8329.		199,29	-654.671,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6933.	30.209,40		-624.462,28
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 8160.	3.017,45		-621.444,83
18/11/2021	Liquidação 8361 do empenho 8348.		27,28	-621.472,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 8163.	2.501,42		-618.970,69
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 8048.	31,22		-618.939,47
18/11/2021	Liquidação 8222 do empenho 5405.		263,91	-619.203,38
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 7468.	56,75		-619.146,63
18/11/2021	Liquidação 8244 do empenho 8034.		35,00	-619.181,63
18/11/2021	Liquidação 8365 do empenho 8352.		262,05	-619.443,68
18/11/2021	Liquidação 8282 do empenho 5653.		330,40	-619.774,08
18/11/2021	Liquidação 8339 do empenho 8326.		234,70	-620.008,78
18/11/2021	Liquidação 8237 do empenho 8168.		3.969,75	-623.978,53
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 8052.	242,64		-623.735,89
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 7964.	154,36		-623.581,53
18/11/2021	Liquidação 8330 do empenho 8317.		800,02	-624.381,55
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 8098.	18.141,58		-606.239,97
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 8072.	54,00		-606.185,97
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7877.	1.494,40		-604.691,57
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 8020.	853,92		-603.837,65
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 7778.	886,55		-602.951,10
18/11/2021	Liquidação 8346 do empenho 8333.		180,62	-603.131,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 8104.	680,45		-602.451,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 8128.	4.450,00		-598.001,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 8050.	903,61		-597.097,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 7914.	15,00		-597.082,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 8191.	110,00		-596.972,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7981.	130,92		-596.841,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 8040.	1.369,33		-595.472,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 7878.	1.785,00		-593.687,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 8103.	390,05		-593.297,36
18/11/2021	Liquidação 8345 do empenho 8332.		282,08	-593.579,44
18/11/2021	Liquidação 8343 do empenho 8330.		287,55	-593.866,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 8120.	972,50		-592.894,49
18/11/2021	Liquidação 8351 do empenho 8338.		102,20	-592.996,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Liquidação 8236 do empenho 8167.		399,93	-593.396,62
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 6980.	70,60		-593.326,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 7950.	434,75		-592.891,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7960.	141,92		-592.749,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 7968.	141,92		-592.607,43
18/11/2021	Liquidação 8378 do empenho 7213.		202,50	-592.809,93
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 7576.	249,00		-592.560,93
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 8074.	270,00		-592.290,93
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7976.	101,37		-592.189,56
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 8044.	886,06		-591.303,50
18/11/2021	Liquidação 8212 do empenho 8067.		87,00	-591.390,50
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 7040.	1.115,60		-590.274,90
18/11/2021	Liquidação 8297 do empenho 8218.		154,90	-590.429,80
18/11/2021	Liquidação 8332 do empenho 8319.		811,98	-591.241,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 8137.	464,76		-590.777,02
18/11/2021	Liquidação 8338 do empenho 8325.		544,84	-591.321,86
	Total do dia:	265.442,49	50.800,69	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 7641.	1.328,03		-589.993,83
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7966.	141,92		-589.851,91
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 7727.	1.421,26		-588.430,65
19/11/2021	Liquidação 8315 do empenho 8388.		153,26	-588.583,91
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 7763.	9.670,41		-578.913,50
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 7745.	1.011,73		-577.901,77
19/11/2021	Liquidação 8303 do empenho 8374.		2.434,98	-580.336,75
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 8312.	10.003,72		-570.333,03
19/11/2021	Liquidação 8317 do empenho 8390.		161,45	-570.494,48
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 7723.	1.729,09		-568.765,39
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 7686.	326,26		-568.439,13
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 8315.	125,00		-568.314,13
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7633.	1.328,03		-566.986,10
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 8314.	125,00		-566.861,10
19/11/2021	Liquidação 8309 do empenho 8380.		737,33	-567.598,43
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 7683.	1.936,91		-565.661,52
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 7741.	11.781,05		-553.880,47
19/11/2021	Liquidação 8302 do empenho 8373.		3.591,46	-557.471,93
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 7659.	1.414,00		-556.057,93
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 7735.	1.874,72		-554.183,21
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 7664.	21.563,70		-532.619,51
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 7720.	4.871,34		-527.748,17
19/11/2021	Liquidação 8304 do empenho 8375.		2.200,61	-529.948,78
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 7752.	3.655,53		-526.293,25
19/11/2021	Liquidação 8387 do empenho 8391.		125.341,38	-651.634,63
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 7715.	2.729,11		-648.905,52
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 7644.	854,23		-648.051,29
19/11/2021	Liquidação 8313 do empenho 8386.		146,41	-648.197,70
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 7642.	533,92		-647.663,78
19/11/2021	Liquidação 8319 do empenho 8370.		15,17	-647.678,95
19/11/2021	Liquidação 8306 do empenho 8377.		548,74	-648.227,69
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 7655.	1.328,03		-646.899,66
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 7746.	1.328,03		-645.571,63
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 7747.	2.130,71		-643.440,92
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 7702.	1.049,77		-642.391,15
19/11/2021	Liquidação 8316 do empenho 8389.		146,41	-642.537,56
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 7675.	16.003,58		-626.533,98
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 7696.	542,41		-625.991,57
19/11/2021	Liquidação 8305 do empenho 8376.		1.686,24	-627.677,81
19/11/2021	Liquidação 8312 do empenho 8385.		146,41	-627.824,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 7622.	454,23		-627.369,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 7699.	388,51		-626.981,48
19/11/2021	Liquidação 8388 do empenho 8392.		76.805,77	-703.787,25
19/11/2021	Liquidação 8318 do empenho 8371.		0,15	-703.787,40
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 7689.	586,25		-703.201,15
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 7615.	2.665,78		-700.535,37
19/11/2021	Liquidação 8311 do empenho 8384.		153,26	-700.688,63
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 7668.	5.995,99		-694.692,64
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 7052.	409,71		-694.282,93
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 7759.	1.311,75		-692.971,18
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 8370.	15,17		-692.956,01
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 7756.	976,54		-691.979,47
19/11/2021	Liquidação 8307 do empenho 8378.		571,55	-692.551,02
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7971.	818,27		-691.732,75
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 7692.	633,07		-691.099,68
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 8073.	297,00		-690.802,68
19/11/2021	Liquidação 8211 do empenho 8365.		208,00	-691.010,68
19/11/2021	Liquidação 8376 do empenho 8366.		208,00	-691.218,68
19/11/2021	Liquidação 8314 do empenho 8387.		146,41	-691.365,09
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 7965.	141,92		-691.223,17
19/11/2021	Liquidação 8308 do empenho 8379.		457,26	-691.680,43
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 7732.	427,57		-691.252,86
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 7616.	911,37		-690.341,49
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7619.	1.249,58		-689.091,91
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 7669.	1.328,03		-687.763,88
19/11/2021	Liquidação 8280 do empenho 8382.		180,00	-687.943,88
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 7635.	672,89		-687.270,99
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 7646.	747,54		-686.523,45
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 7762.	1.584,72		-684.938,73
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 7710.	533,92		-684.404,81
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 7654.	7.275,59		-677.129,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 7649.	1.328,03		-675.801,19
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 8372.	1.175,13		-674.626,06
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 8371.	0,15		-674.625,91
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 7709.	12.848,51		-661.777,40
19/11/2021	Liquidação 8301 do empenho 8372.		1.175,13	-662.952,53
19/11/2021	Liquidação 8310 do empenho 8383.		146,41	-663.098,94
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 7643.	1.328,03		-661.770,91
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 7656.	533,92		-661.236,99
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7973.	308,75		-660.928,24
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 7761.	502,81		-660.425,43
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 7730.	3.973,43		-656.452,00
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7050.	870,99		-655.581,01
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 7680.	8.482,46		-647.098,55
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 7054.	872,99		-646.225,56
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 7634.	1.708,70		-644.516,86
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 6934.	870,60		-643.646,26
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 7597.	272,03		-643.374,23
	Total do dia:	165.309,42	217.361,79	
20/11/2021	Liquidação 8459 do empenho 8393.		125,00	-643.499,23
	Total do dia:	0,00	125,00	
22/11/2021	Liquidação 8228 do empenho 8367.		998,00	-644.497,23
22/11/2021	Liquidação 8461 do empenho 8400.		197,83	-644.695,06
22/11/2021	Liquidação 8278 do empenho 7533.		608,10	-645.303,16
22/11/2021	Liquidação 8300 do empenho 8032.		830,00	-646.133,16
22/11/2021	Liquidação 8269 do empenho 6075.		105,00	-646.238,16
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 8392.	76.805,77		-569.432,39
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 8254.	237,12		-569.195,27
22/11/2021	Liquidação 8368 do empenho 8357.		29.272,65	-598.467,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Anulação 130 de pagamento da O.P. 8322.		141,92	-598.609,84
22/11/2021	Liquidação 8254 do empenho 7506.		116,70	-598.726,54
22/11/2021	Liquidação 8248 do empenho 7569.		165,10	-598.891,64
22/11/2021	Liquidação 8291 do empenho 6689.		90,00	-598.981,64
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 8083.	149,58		-598.832,06
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 8399.	1.175,40		-597.656,66
22/11/2021	Liquidação 8270 do empenho 7905.		97,68	-597.754,34
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 8398.	125,00		-597.629,34
22/11/2021	Liquidação 8455 do empenho 8394.		1.500,00	-599.129,34
22/11/2021	Liquidação 8279 do empenho 8354.		1.260,00	-600.389,34
22/11/2021	Liquidação 8255 do empenho 7516.		9,90	-600.399,24
22/11/2021	Anulação 132 de pagamento da O.P. 8325.		308,75	-600.707,99
22/11/2021	Anulação 133 de pagamento da O.P. 8324.		818,27	-601.526,26
22/11/2021	Liquidação 8460 do empenho 8398.		125,00	-601.651,26
22/11/2021	Liquidação 8760 do empenho 8399.		1.175,40	-602.826,66
22/11/2021	Liquidação 8268 do empenho 6076.		105,00	-602.931,66
22/11/2021	Liquidação 8264 do empenho 7908.		80,00	-603.011,66
22/11/2021	Liquidação 8247 do empenho 7572.		59,70	-603.071,36
22/11/2021	Liquidação 8246 do empenho 7573.		495,30	-603.566,66
22/11/2021	Anulação 131 de pagamento da O.P. 8323.		141,92	-603.708,58
22/11/2021	Liquidação 8458 do empenho 8397.		125,00	-603.833,58
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 8391.	125.341,38		-478.492,20
22/11/2021	Liquidação 8267 do empenho 6686.		128,00	-478.620,20
22/11/2021	Liquidação 8224 do empenho 8208.		1.263,74	-479.883,94
22/11/2021	Liquidação 8298 do empenho 7575.		495,30	-480.379,24
22/11/2021	Liquidação 8265 do empenho 6690.		60,00	-480.439,24
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 8382.	180,00		-480.259,24
22/11/2021	Liquidação 8245 do empenho 7574.		389,90	-480.649,14
22/11/2021	Liquidação 8367 do empenho 8356.		68.302,85	-548.951,99
	Total do dia:	204.014,25	109.467,01	
23/11/2021	Liquidação 8395 do empenho 8421.		692,25	-549.644,24
23/11/2021	Liquidação 8394 do empenho 8420.		247,97	-549.892,21
23/11/2021	Liquidação 8413 do empenho 8439.		122,86	-550.015,07
23/11/2021	Liquidação 8410 do empenho 8436.		182,91	-550.197,98
23/11/2021	Liquidação 8384 do empenho 7897.		246,60	-550.444,58
23/11/2021	Liquidação 8457 do empenho 8396.		1.122,41	-551.566,99
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 8400.	197,83		-551.369,16
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 8397.	125,00		-551.244,16
23/11/2021	Liquidação 8397 do empenho 8423.		315,05	-551.559,21
23/11/2021	Liquidação 8274 do empenho 7587.		142,80	-551.702,01
23/11/2021	Liquidação 8372 do empenho 8063.		93,11	-551.795,12
23/11/2021	Liquidação 8272 do empenho 8359.		735,80	-552.530,92
23/11/2021	Liquidação 8463 do empenho 8446.		1.100,00	-553.630,92
23/11/2021	Liquidação 8418 do empenho 8444.		217,44	-553.848,36
23/11/2021	Liquidação 8258 do empenho 7571.		165,10	-554.013,46
23/11/2021	Liquidação 8462 do empenho 8401.		199,06	-554.212,52
23/11/2021	Liquidação 8383 do empenho 7897.		406,30	-554.618,82
23/11/2021	Liquidação 8401 do empenho 8427.		286,52	-554.905,34
23/11/2021	Liquidação 8385 do empenho 6988.		482,20	-555.387,54
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 8401.	199,06		-555.188,48
23/11/2021	Liquidação 8398 do empenho 8424.		1.030,97	-556.219,45
23/11/2021	Liquidação 8262 do empenho 7558.		86,20	-556.305,65
23/11/2021	Liquidação 8403 do empenho 8429.		5.040,10	-561.345,75
23/11/2021	Liquidação 8400 do empenho 8426.		316,13	-561.661,88
23/11/2021	Liquidação 8439 do empenho 7850.		95,92	-561.757,80
23/11/2021	Liquidação 8419 do empenho 8445.		182,84	-561.940,64
23/11/2021	Liquidação 8392 do empenho 8418.		190,02	-562.130,66
23/11/2021	Liquidação 8259 do empenho 7570.		330,20	-562.460,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Liquidação 8407 do empenho 8433.		211,22	-562.672,08
23/11/2021	Liquidação 8406 do empenho 8432.		365,07	-563.037,15
23/11/2021	Liquidação 8405 do empenho 8431.		758,35	-563.795,50
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 8393.	125,00		-563.670,50
23/11/2021	Liquidação 8396 do empenho 8422.		9,54	-563.680,04
23/11/2021	Liquidação 8393 do empenho 8419.		264,76	-563.944,80
23/11/2021	Liquidação 8371 do empenho 7551.		132,75	-564.077,55
23/11/2021	Liquidação 8404 do empenho 8430.		1.008,11	-565.085,66
23/11/2021	Liquidação 8277 do empenho 7780.		210,25	-565.295,91
23/11/2021	Liquidação 8382 do empenho 8205.		460,34	-565.756,25
23/11/2021	Liquidação 8380 do empenho 7898.		1.084,00	-566.840,25
23/11/2021	Liquidação 8266 do empenho 6687.		218,00	-567.058,25
23/11/2021	Liquidação 8412 do empenho 8438.		316,13	-567.374,38
23/11/2021	Liquidação 8373 do empenho 7549.		79,15	-567.453,53
23/11/2021	Liquidação 8863 do empenho 8448.		125,00	-567.578,53
23/11/2021	Liquidação 8389 do empenho 8415.		1.260,06	-568.838,59
23/11/2021	Liquidação 8275 do empenho 7582.		1.287,34	-570.125,93
23/11/2021	Liquidação 8260 do empenho 8216.		185,80	-570.311,73
23/11/2021	Liquidação 8411 do empenho 8437.		258,85	-570.570,58
23/11/2021	Liquidação 8257 do empenho 8364.		778,00	-571.348,58
23/11/2021	Liquidação 8417 do empenho 8443.		61,49	-571.410,07
23/11/2021	Liquidação 8261 do empenho 7567.		394,80	-571.804,87
23/11/2021	Liquidação 8415 do empenho 8441.		110,31	-571.915,18
23/11/2021	Liquidação 8723 do empenho 8447.		125,00	-572.040,18
23/11/2021	Liquidação 8271 do empenho 7904.		38,40	-572.078,58
23/11/2021	Liquidação 8390 do empenho 8416.		256,31	-572.334,89
23/11/2021	Liquidação 8408 do empenho 8434.		230,40	-572.565,29
23/11/2021	Liquidação 8414 do empenho 8440.		260,77	-572.826,06
23/11/2021	Liquidação 8370 do empenho 6533.		41,51	-572.867,57
23/11/2021	Liquidação 8456 do empenho 8395.		1.739,70	-574.607,27
23/11/2021	Liquidação 8409 do empenho 8435.		970,03	-575.577,30
23/11/2021	Liquidação 8391 do empenho 8417.		325,20	-575.902,50
23/11/2021	Liquidação 8416 do empenho 8442.		209,55	-576.112,05
23/11/2021	Liquidação 8399 do empenho 8425.		265,29	-576.377,34
23/11/2021	Liquidação 8402 do empenho 8428.		237,15	-576.614,49
23/11/2021	Liquidação 8374 do empenho 6077.		10,00	-576.624,49
23/11/2021	Liquidação 8369 do empenho 8273.		1.440,40	-578.064,89
23/11/2021	Liquidação 8381 do empenho 6990.		52,00	-578.116,89
23/11/2021	Liquidação 8386 do empenho 7902.		272,00	-578.388,89
23/11/2021	Liquidação 8377 do empenho 7888.		72,72	-578.461,61
23/11/2021	Liquidação 8273 do empenho 8062.		564,89	-579.026,50
23/11/2021	Liquidação 8375 do empenho 7909.		55,00	-579.081,50
23/11/2021	Liquidação 8263 do empenho 7906.		170,00	-579.251,50
	Total do dia:	646,89	30.946,40	
24/11/2021	Liquidação 8421 do empenho 8279.		1.317,25	-580.568,75
24/11/2021	Liquidação 8440 do empenho 7849.		35,97	-580.604,72
24/11/2021	Liquidação 8705 do empenho 8450.		3.520,00	-584.124,72
24/11/2021	Liquidação 8660 do empenho 8257.		93,00	-584.217,72
24/11/2021	Liquidação 8447 do empenho 7488.		271,04	-584.488,76
24/11/2021	Liquidação 8443 do empenho 8186.		11,40	-584.500,16
24/11/2021	Liquidação 8450 do empenho 7584.		531,10	-585.031,26
24/11/2021	Liquidação 8422 do empenho 8201.		1.280,10	-586.311,36
24/11/2021	Liquidação 8451 do empenho 8061.		638,24	-586.949,60
24/11/2021	Liquidação 8449 do empenho 7534.		22,75	-586.972,35
24/11/2021	Liquidação 8453 do empenho 6074.		55,00	-587.027,35
24/11/2021	Liquidação 8445 do empenho 8220.		86,85	-587.114,20
24/11/2021	Liquidação 8446 do empenho 8202.		578,19	-587.692,39
24/11/2021	Liquidação 8444 do empenho 8276.		312,00	-588.004,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Liquidação 8454 do empenho 7907.		12,00	-588.016,39
24/11/2021	Liquidação 8276 do empenho 7581.		899,30	-588.915,69
24/11/2021	Liquidação 8467 do empenho 8489.		289,87	-589.205,56
24/11/2021	Liquidação 8448 do empenho 7365.		67,35	-589.272,91
24/11/2021	Liquidação 8441 do empenho 7855.		155,97	-589.428,88
24/11/2021	Liquidação 8464 do empenho 8451.		27,25	-589.456,13
24/11/2021	Liquidação 8442 do empenho 8057.		4.280,00	-593.736,13
24/11/2021	Liquidação 8465 do empenho 8452.		300,00	-594.036,13
24/11/2021	Liquidação 8452 do empenho 6691.		120,00	-594.156,13
24/11/2021	Liquidação 8486 do empenho 7498.		149,25	-594.305,38
	Total do dia:	0,00	15.053,88	
25/11/2021	Liquidação 9165 do empenho 7489.		36,71	-594.342,09
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 7844.	260,85		-594.081,24
25/11/2021	Liquidação 8488 do empenho 8303.		651,25	-594.732,49
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 8008.	6.200,00		-588.532,49
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 8171.	57,65		-588.474,84
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 8385.	146,41		-588.328,43
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8428 do empenho 8038.	350,00		-587.978,43
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 7563.	199,20		-587.779,23
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 5407.	212,46		-587.566,77
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 7846.	347,80		-587.218,97
25/11/2021	Liquidação 8475 do empenho 6630.		213,00	-587.431,97
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 8034.	35,00		-587.396,97
25/11/2021	Liquidação 8477 do empenho 8177.		96,00	-587.492,97
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 8216.	185,80		-587.307,17
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 8321.	5.090,33		-582.216,84
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 7905.	97,68		-582.119,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 8001.	194,85		-581.924,31
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7562.	49,80		-581.874,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 6687.	218,00		-581.656,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 8364.	778,00		-580.878,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 8067.	87,00		-580.791,51
25/11/2021	Liquidação 8435 do empenho 8272.		353,32	-581.144,83
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 8351.	281,12		-580.863,71
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 7581.	899,30		-579.964,41
25/11/2021	Liquidação 8474 do empenho 8258.		378,36	-580.342,77
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8430 do empenho 8324.	270,11		-580.072,66
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7513.	112,00		-579.960,66
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8380 do empenho 8375.	2.200,61		-577.760,05
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 7554.	57,00		-577.703,05
25/11/2021	Liquidação 8426 do empenho 8305.		381,65	-578.084,70
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 8195.	120,00		-577.964,70
25/11/2021	Liquidação 8472 do empenho 8262.		99,60	-578.064,30
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8415 do empenho 8383.	146,41		-577.917,89
25/11/2021	Liquidação 8476 do empenho 6642.		8,00	-577.925,89
25/11/2021	Liquidação 8480 do empenho 8185.		13,80	-577.939,69
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 7555.	104,85		-577.834,84
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 5405.	263,91		-577.570,93
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 8348.	27,28		-577.543,65
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 8323.	232,02		-577.311,63
25/11/2021	Liquidação 8432 do empenho 8080.		15.380,73	-592.692,36
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 5701.	198,24		-592.494,12
25/11/2021	Liquidação 8658 do empenho 8268.		193,10	-592.687,22
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 6688.	100,00		-592.587,22
25/11/2021	Liquidação 8430 do empenho 7852.		48,59	-592.635,81
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 8380.	737,33		-591.898,48
25/11/2021	Liquidação 8470 do empenho 8266.		291,92	-592.190,40
25/11/2021	Liquidação 8436 do empenho 8270.		30,30	-592.220,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 6690.	60,00		-592.160,70
25/11/2021	Liquidação 8437 do empenho 8267.		100,38	-592.261,08
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 8359.	735,80		-591.525,28
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 7228.	199,84		-591.325,44
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7845.	347,80		-590.977,64
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 7506.	116,70		-590.860,94
25/11/2021	Liquidação 8484 do empenho 8198.		768,02	-591.628,96
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8765 do empenho 7906.	0,60		-591.628,36
25/11/2021	Liquidação 8420 do empenho 8277.		1.059,00	-592.687,36
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 8318.	910,06		-591.777,30
25/11/2021	Liquidação 8425 do empenho 7532.		67,75	-591.845,05
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 8218.	154,90		-591.690,15
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 6075.	105,00		-591.585,15
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 8376.	1.686,24		-589.898,91
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 8353.	1.430,40		-588.468,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7582.	1.287,34		-587.181,17
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 7574.	389,90		-586.791,27
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 8325.	544,84		-586.246,43
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8429 do empenho 7995.	97,43		-586.149,00
25/11/2021	Liquidação 8427 do empenho 7427.		30,00	-586.179,00
25/11/2021	Liquidação 8429 do empenho 7851.		59,95	-586.238,95
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 7572.	59,70		-586.179,25
25/11/2021	Liquidação 8473 do empenho 8260.		1.069,87	-587.249,12
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8431 do empenho 7848.	869,50		-586.379,62
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 8007.	12.041,20		-574.338,42
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 8124.	3.338,33		-571.000,09
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 5653.	330,40		-570.669,69
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 8319.	811,98		-569.857,71
25/11/2021	Liquidação 8434 do empenho 6641.		16,00	-569.873,71
25/11/2021	Liquidação 8423 do empenho 8200.		414,12	-570.287,83
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7567.	394,80		-569.893,03
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 8378.	571,55		-569.321,48
25/11/2021	Liquidação 8431 do empenho 7999.		162,38	-569.483,86
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 5480.	330,40		-569.153,46
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 8373.	3.591,46		-565.562,00
25/11/2021	Liquidação 8479 do empenho 8210.		123,00	-565.685,00
25/11/2021	Liquidação 8471 do empenho 8264.		222,75	-565.907,75
25/11/2021	Liquidação 8424 do empenho 7550.		239,80	-566.147,55
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 8367.	998,00		-565.149,55
25/11/2021	Liquidação 8487 do empenho 8278.		2.011,00	-567.160,55
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 7573.	495,30		-566.665,25
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 8320.	5.090,92		-561.574,33
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 8316.	291,74		-561.282,59
25/11/2021	Liquidação 8466 do empenho 8490.		16,83	-561.299,42
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 8379.	457,26		-560.842,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 8374.	2.434,98		-558.407,18
25/11/2021	Liquidação 8428 do empenho 6126.		105,00	-558.512,18
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 8068.	159,50		-558.352,68
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 7504.	523,77		-557.828,91
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 8174.	998,00		-556.830,91
25/11/2021	Liquidação 8481 do empenho 8187.		70,80	-556.901,71
25/11/2021	Liquidação 8483 do empenho 8203.		524,37	-557.426,08
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 7556.	57,00		-557.369,08
25/11/2021	Liquidação 8482 do empenho 8204.		300,00	-557.669,08
25/11/2021	Liquidação 8659 do empenho 8259.		184,20	-557.853,28
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 8069.	22,30		-557.830,98
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7571.	165,10		-557.665,88
25/11/2021	Liquidação 8468 do empenho 8484.		130,60	-557.796,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 8349.	256,12		-557.540,36
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 8326.	234,70		-557.305,66
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 8388.	153,26		-557.152,40
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 7847.	695,60		-556.456,80
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 8365.	208,00		-556.248,80
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 8322.	341,03		-555.907,77
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 8000.	129,90		-555.777,87
25/11/2021	Liquidação 8478 do empenho 6640.		48,00	-555.825,87
25/11/2021	Liquidação 8469 do empenho 8269.		609,10	-556.434,97
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 6689.	90,00		-556.344,97
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7575.	495,30		-555.849,67
25/11/2021	Liquidação 8433 do empenho 8178.		16,00	-555.865,67
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 8350.	277,68		-555.587,99
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 5398.	363,44		-555.224,55
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 8347.	732,24		-554.492,31
25/11/2021	Liquidação 8485 do empenho 8275.		349,55	-554.841,86
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 7904.	38,40		-554.803,46
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8384 do empenho 8062.	564,89		-554.238,57
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 8384.	153,26		-554.085,31
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 8317.	800,02		-553.285,29
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 8352.	262,05		-553.023,24
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 8387.	146,41		-552.876,83
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 8208.	1.263,74		-551.613,09
	Total do dia:	69.567,09	26.874,80	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 8386.	146,41		-551.466,68
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 8331.	229,40		-551.237,28
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8448 do empenho 8327.	237,70		-550.999,58
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 8339.	175,80		-550.823,78
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 8228.	231,32		-550.592,46
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 8344.	1.255,85		-549.336,61
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 8338.	102,20		-549.234,41
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 8342.	385,02		-548.849,39
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 8189.	220,00		-548.629,39
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8633 do empenho 8036.	420,00		-548.209,39
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7897.	406,30		-547.803,09
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7558.	86,20		-547.716,89
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8667 do empenho 8366.	208,00		-547.508,89
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8675 do empenho 8377.	548,74		-546.960,15
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7551.	132,75		-546.827,40
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 8037.	350,00		-546.477,40
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8662 do empenho 7898.	1.084,00		-545.393,40
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 8167.	399,93		-544.993,47
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7895.	1.075,00		-543.918,47
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8444 do empenho 7549.	79,15		-543.839,32
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8953 do empenho 7897.	246,60		-543.592,72
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7213.	202,50		-543.390,22
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 8343.	248,63		-543.141,59
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 8334.	260,97		-542.880,62
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 8002.	259,80		-542.620,82
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 8346.	109,23		-542.511,59
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 8165.	1.167,00		-541.344,59
26/11/2021	Liquidação 8703 do empenho 8505.		3.000,00	-544.344,59
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 8035.	490,00		-543.854,59
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 6077.	10,00		-543.844,59
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 8341.	253,80		-543.590,79
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 8330.	287,55		-543.303,24
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 6988.	482,20		-542.821,04
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 7909.	55,00		-542.766,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 8273.	1.440,40		-541.325,64
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 8390.	161,45		-541.164,19
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 7553.	125,00		-541.039,19
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7908.	80,00		-540.959,19
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 8226.	1.468,03		-539.491,16
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 7045.	102,56		-539.388,60
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 7516.	9,90		-539.378,70
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 8332.	282,08		-539.096,62
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 8227.	140,19		-538.956,43
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 8345.	347,39		-538.609,04
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 8032.	830,00		-537.779,04
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 7046.	401,50		-537.377,54
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 8329.	199,29		-537.178,25
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7876.	295,80		-536.882,45
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8648 do empenho 8389.	146,41		-536.736,04
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 8328.	247,04		-536.489,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8672 do empenho 6076.	105,00		-536.384,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 8076.	2.482,00		-533.902,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 8357.	29.272,65		-504.629,35
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7866.	1.407,50		-503.221,85
26/11/2021	Liquidação 8646 do empenho 8503.		64.874,65	-568.096,50
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8639 do empenho 6977.	1.331,00		-566.765,50
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 8333.	180,62		-566.584,88
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7570.	330,20		-566.254,68
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 8063.	93,11		-566.161,57
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7041.	278,12		-565.883,45
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 8503.	64.874,65		-501.008,80
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7569.	165,10		-500.843,70
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8952 do empenho 8337.	199,05		-500.644,65
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8653 do empenho 7885.	3.152,45		-497.492,20
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8950 do empenho 8335.	199,87		-497.292,33
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 8489.	289,87		-497.002,46
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8629 do empenho 8168.	3.969,75		-493.032,71
26/11/2021	Liquidação 9100 do empenho 8449.		4.300,00	-497.332,71
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7906.	169,40		-497.163,31
26/11/2021	Liquidação 8704 do empenho 8504.		31.325,64	-528.488,95
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 6990.	52,00		-528.436,95
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 8340.	506,87		-527.930,08
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8630 do empenho 8169.	893,64		-527.036,44
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7888.	72,72		-526.963,72
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8643 do empenho 7902.	272,00		-526.691,72
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8657 do empenho 8225.	8.174,29		-518.517,43
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8640 do empenho 7113.	377,12		-518.140,31
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 7780.	210,25		-517.930,06
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7587.	142,80		-517.787,26
26/11/2021	Liquidação 8671 do empenho 7896.		1.140,00	-518.927,26
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 8205.	460,34		-518.466,92
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8951 do empenho 8336.	210,78		-518.256,14
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 8354.	1.260,00		-516.996,14
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 6686.	128,00		-516.868,14
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8670 do empenho 7533.	608,10		-516.260,04
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 6533.	41,51		-516.218,53
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 8166.	1.349,76		-514.868,77
	Total do dia:	141.384,61	104.640,29	
28/11/2021	Liquidação 8691 do empenho 7535.		582,25	-515.451,02
	Total do dia:	0,00	582,25	
29/11/2021	Liquidação 8669 do empenho 8674.		154,62	-515.605,64
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 8425.	265,29		-515.340,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8493 do empenho 8520.		5.541,41	-520.881,76
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7534.	22,75		-520.859,01
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8740 do empenho 8440.	260,77		-520.598,24
29/11/2021	Liquidação 8607 do empenho 8634.		333,37	-520.931,61
29/11/2021	Liquidação 8613 do empenho 8640.		13.420,78	-534.352,39
29/11/2021	Liquidação 8699 do empenho 8512.		1.320,00	-535.672,39
29/11/2021	Liquidação 8541 do empenho 8568.		1.414,00	-537.086,39
29/11/2021	Liquidação 8596 do empenho 8623.		8.049,75	-545.136,14
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7427.	30,00		-545.106,14
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 8422.	9,54		-545.096,60
29/11/2021	Liquidação 8492 do empenho 8519.		911,37	-546.007,97
29/11/2021	Liquidação 8661 do empenho 7886.		2.035,68	-548.043,65
29/11/2021	Liquidação 8544 do empenho 8571.		7.906,29	-555.949,94
29/11/2021	Liquidação 8591 do empenho 8618.		48.262,94	-604.212,88
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 6641.	16,00		-604.196,88
29/11/2021	Liquidação 8587 do empenho 8614.		4.773,93	-608.970,81
29/11/2021	Liquidação 8495 do empenho 8522.		1.249,58	-610.220,39
29/11/2021	Liquidação 8504 do empenho 8531.		7.583,52	-617.803,91
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8703 do empenho 8430.	1.008,11		-616.795,80
29/11/2021	Liquidação 8503 do empenho 8530.		1.563,06	-618.358,86
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 8220.	86,85		-618.272,01
29/11/2021	Liquidação 8636 do empenho 8663.		327,15	-618.599,16
29/11/2021	Liquidação 8543 do empenho 8570.		813,62	-619.412,78
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 8443.	61,49		-619.351,29
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 8418.	190,02		-619.161,27
29/11/2021	Anulação 123 de pagamento da O.P. 8710.		95,92	-619.257,19
29/11/2021	Liquidação 8647 do empenho 8184.		19,00	-619.276,19
29/11/2021	Liquidação 8582 do empenho 8609.		2.293,17	-621.569,36
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7584.	531,10		-621.038,26
29/11/2021	Liquidação 8615 do empenho 8642.		3.974,00	-625.012,26
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8698 do empenho 8200.	414,12		-624.598,14
29/11/2021	Liquidação 8626 do empenho 8653.		3.470,84	-628.068,98
29/11/2021	Liquidação 8515 do empenho 8542.		70,20	-628.139,18
29/11/2021	Liquidação 8534 do empenho 8561.		3.560,78	-631.699,96
29/11/2021	Liquidação 8568 do empenho 8595.		1.183,82	-632.883,78
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8746 do empenho 6126.	105,00		-632.778,78
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8702 do empenho 8429.	5.040,10		-627.738,68
29/11/2021	Liquidação 8549 do empenho 8576.		6.478,20	-634.216,88
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 8419.	264,76		-633.952,12
29/11/2021	Liquidação 8620 do empenho 8647.		42.088,78	-676.040,90
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 8426.	316,13		-675.724,77
29/11/2021	Liquidação 8673 do empenho 7879.		211,00	-675.935,77
29/11/2021	Liquidação 8702 do empenho 8511.		44,77	-675.980,54
29/11/2021	Liquidação 8605 do empenho 8632.		161,42	-676.141,96
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8709 do empenho 7849.	35,97		-676.105,99
29/11/2021	Liquidação 8567 do empenho 8594.		1.344,88	-677.450,87
29/11/2021	Liquidação 8509 do empenho 8536.		5.310,03	-682.760,90
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7855.	155,97		-682.604,93
29/11/2021	Liquidação 8527 do empenho 8554.		623,57	-683.228,50
29/11/2021	Liquidação 8645 do empenho 8672.		4.386,26	-687.614,76
29/11/2021	Liquidação 8533 do empenho 8560.		986,88	-688.601,64
29/11/2021	Liquidação 8619 do empenho 8646.		1.874,72	-690.476,36
29/11/2021	Liquidação 8508 do empenho 8535.		547,07	-691.023,43
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8686 do empenho 8186.	11,40		-691.012,03
29/11/2021	Liquidação 8561 do empenho 8588.		1.546,97	-692.559,00
29/11/2021	Liquidação 8499 do empenho 8526.		991,19	-693.550,19
29/11/2021	Liquidação 8548 do empenho 8575.		19.771,54	-713.321,73
29/11/2021	Liquidação 8521 do empenho 8548.		4.863,27	-718.185,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8670 do empenho 8673.		225,00	-718.410,00
29/11/2021	Liquidação 8542 do empenho 8569.		88.834,02	-807.244,02
29/11/2021	Liquidação 8517 do empenho 8544.		6.478,20	-813.722,22
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 8428.	237,15		-813.485,07
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 8435.	970,03		-812.515,04
29/11/2021	Liquidação 8597 do empenho 8624.		7.288,27	-819.803,31
29/11/2021	Liquidação 8553 do empenho 8580.		2.440,78	-822.244,09
29/11/2021	Liquidação 8700 do empenho 8513.		29,04	-822.273,13
29/11/2021	Liquidação 8502 do empenho 8529.		8.335,19	-830.608,32
29/11/2021	Liquidação 8555 do empenho 8582.		3.817,45	-834.425,77
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 8178.	16,00		-834.409,77
29/11/2021	Liquidação 8631 do empenho 8658.		6.478,20	-840.887,97
29/11/2021	Liquidação 8572 do empenho 8599.		565,21	-841.453,18
29/11/2021	Liquidação 8559 do empenho 8586.		2.154,31	-843.607,49
29/11/2021	Liquidação 8701 do empenho 8510.		2.035,00	-845.642,49
29/11/2021	Liquidação 8510 do empenho 8537.		11.490,16	-857.132,65
29/11/2021	Liquidação 8489 do empenho 8516.		13.003,89	-870.136,54
29/11/2021	Liquidação 8594 do empenho 8621.		11.760,54	-881.897,08
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 8424.	1.030,97		-880.866,11
29/11/2021	Liquidação 8532 do empenho 8559.		2.604,54	-883.470,65
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8699 do empenho 8202.	578,19		-882.892,46
29/11/2021	Liquidação 8667 do empenho 8508.		1.760,00	-884.652,46
29/11/2021	Liquidação 8650 do empenho 8261.		7.791,68	-892.444,14
29/11/2021	Liquidação 8588 do empenho 8615.		305,36	-892.749,50
29/11/2021	Liquidação 8538 do empenho 8565.		533,92	-893.283,42
29/11/2021	Liquidação 8528 do empenho 8555.		6.478,20	-899.761,62
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 8057.	4.280,00		-895.481,62
29/11/2021	Liquidação 8637 do empenho 8664.		2.823,65	-898.305,27
29/11/2021	Liquidação 8593 do empenho 8620.		1.055,82	-899.361,09
29/11/2021	Liquidação 8550 do empenho 8577.		1.307,54	-900.668,63
29/11/2021	Liquidação 8545 do empenho 8572.		423,04	-901.091,67
29/11/2021	Liquidação 8496 do empenho 8523.		1.772,64	-902.864,31
29/11/2021	Liquidação 8623 do empenho 8650.		3.804,34	-906.668,65
29/11/2021	Liquidação 8640 do empenho 8667.		3.393,58	-910.062,23
29/11/2021	Anulação 122 de pagamento da O.P. 8709.		35,97	-910.098,20
29/11/2021	Liquidação 8526 do empenho 8553.		747,54	-910.845,74
29/11/2021	Liquidação 8507 do empenho 8534.		1.222,94	-912.068,68
29/11/2021	Liquidação 8618 do empenho 8645.		155,00	-912.223,68
29/11/2021	Liquidação 8514 do empenho 8541.		760,72	-912.984,40
29/11/2021	Liquidação 8676 do empenho 7899.		525,00	-913.509,40
29/11/2021	Liquidação 8639 do empenho 8666.		1.320,70	-914.830,10
29/11/2021	Liquidação 8498 do empenho 8525.		454,23	-915.284,33
29/11/2021	Liquidação 8554 do empenho 8581.		60.438,34	-975.722,67
29/11/2021	Liquidação 8625 do empenho 8652.		8.140,33	-983.863,00
29/11/2021	Liquidação 8566 do empenho 8593.		2.301,96	-986.164,96
29/11/2021	Liquidação 8513 do empenho 8540.		785,03	-986.949,99
29/11/2021	Liquidação 8612 do empenho 8639.		1.421,26	-988.371,25
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 8423.	315,05		-988.056,20
29/11/2021	Liquidação 8547 do empenho 8574.		950,62	-989.006,82
29/11/2021	Liquidação 8501 do empenho 8528.		6.478,20	-995.485,02
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 8432.	365,07		-995.119,95
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8710 do empenho 7850.	95,92		-995.024,03
29/11/2021	Liquidação 8530 do empenho 8557.		24.151,11	-1.019.175,14
29/11/2021	Liquidação 8617 do empenho 8644.		8.990,00	-1.028.165,14
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 8061.	638,24		-1.027.526,90
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 8417.	325,20		-1.027.201,70
29/11/2021	Liquidação 8491 do empenho 8518.		2.665,78	-1.029.867,48
29/11/2021	Liquidação 8678 do empenho 8242.		982,00	-1.030.849,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8668 do empenho 8509.		38,72	-1.030.888,20
29/11/2021	Liquidação 8546 do empenho 8573.		20.280,14	-1.051.168,34
29/11/2021	Liquidação 8643 do empenho 8670.		3.040,71	-1.054.209,05
29/11/2021	Liquidação 8624 do empenho 8651.		12.716,32	-1.066.925,37
29/11/2021	Liquidação 8642 do empenho 8669.		2.014,49	-1.068.939,86
29/11/2021	Liquidação 8506 do empenho 8533.		6.963,56	-1.075.903,42
29/11/2021	Liquidação 8648 do empenho 8271.		104,35	-1.076.007,77
29/11/2021	Liquidação 8611 do empenho 8638.		211,55	-1.076.219,32
29/11/2021	Liquidação 8638 do empenho 8665.		223,55	-1.076.442,87
29/11/2021	Anulação 124 de pagamento da O.P. 8711.		59,95	-1.076.502,82
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8689 do empenho 8416.	256,31		-1.076.246,51
29/11/2021	Liquidação 8652 do empenho 8199.		374,86	-1.076.621,37
29/11/2021	Liquidação 8570 do empenho 8597.		368,80	-1.076.990,17
29/11/2021	Liquidação 8497 do empenho 8524.		443,16	-1.077.433,33
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 8276.	312,00		-1.077.121,33
29/11/2021	Liquidação 8580 do empenho 8607.		320,72	-1.077.442,05
29/11/2021	Liquidação 8589 do empenho 8616.		1.109,35	-1.078.551,40
29/11/2021	Liquidação 8565 do empenho 8592.		1.223,20	-1.079.774,60
29/11/2021	Liquidação 8575 do empenho 8602.		890,32	-1.080.664,92
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 8420.	247,97		-1.080.416,95
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 8438.	316,13		-1.080.100,82
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7488.	271,04		-1.079.829,78
29/11/2021	Liquidação 8577 do empenho 8604.		1.542,59	-1.081.372,37
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8683 do empenho 8279.	1.317,25		-1.080.055,12
29/11/2021	Liquidação 8603 do empenho 8630.		22.207,09	-1.102.262,21
29/11/2021	Liquidação 8649 do empenho 8265.		322,82	-1.102.585,03
29/11/2021	Liquidação 8604 do empenho 8631.		387,69	-1.102.972,72
29/11/2021	Liquidação 8558 do empenho 8585.		16.003,58	-1.118.976,30
29/11/2021	Liquidação 8552 do empenho 8579.		1.328,03	-1.120.304,33
29/11/2021	Liquidação 8571 do empenho 8598.		1.276,70	-1.121.581,03
29/11/2021	Liquidação 8677 do empenho 8240.		195,00	-1.121.776,03
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 8442.	209,55		-1.121.566,48
29/11/2021	Liquidação 8586 do empenho 8613.		1.383,58	-1.122.950,06
29/11/2021	Liquidação 8531 do empenho 8558.		6.478,20	-1.129.428,26
29/11/2021	Liquidação 8581 do empenho 8608.		32,07	-1.129.460,33
29/11/2021	Liquidação 8512 do empenho 8539.		1.708,70	-1.131.169,03
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 6074.	55,00		-1.131.114,03
29/11/2021	Liquidação 8656 do empenho 8304.		129,80	-1.131.243,83
29/11/2021	Liquidação 8578 do empenho 8605.		672,69	-1.131.916,52
29/11/2021	Liquidação 8525 do empenho 8552.		1.165,28	-1.133.081,80
29/11/2021	Liquidação 8627 do empenho 8654.		6.478,20	-1.139.560,00
29/11/2021	Liquidação 8583 do empenho 8610.		542,41	-1.140.102,41
29/11/2021	Liquidação 8540 do empenho 8567.		6.897,60	-1.147.000,01
29/11/2021	Anulação 126 de pagamento da O.P. 8732.		155,97	-1.147.155,98
29/11/2021	Liquidação 8654 do empenho 8132.		556,00	-1.147.711,98
29/11/2021	Liquidação 8518 do empenho 8545.		2.604,54	-1.150.316,52
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 8436.	182,91		-1.150.133,61
29/11/2021	Liquidação 8522 do empenho 8549.		1.328,03	-1.151.461,64
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 8433.	211,22		-1.151.250,42
29/11/2021	Liquidação 8657 do empenho 8478.		69,00	-1.151.319,42
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 6691.	120,00		-1.151.199,42
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8711 do empenho 7851.	59,95		-1.151.139,47
29/11/2021	Liquidação 8562 do empenho 8589.		4.011,98	-1.155.151,45
29/11/2021	Liquidação 8621 do empenho 8648.		1.896,50	-1.157.047,95
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 8272.	353,32		-1.156.694,63
29/11/2021	Liquidação 8651 do empenho 4975.		71,00	-1.156.765,63
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8697 do empenho 8201.	1.280,10		-1.155.485,53
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 8394.	1.500,00		-1.153.985,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8556 do empenho 8583.		7.150,71	-1.161.136,24
29/11/2021	Liquidação 8584 do empenho 8611.		6.111,91	-1.167.248,15
29/11/2021	Liquidação 8500 do empenho 8527.		38.287,82	-1.205.535,97
29/11/2021	Liquidação 8516 do empenho 8543.		1.100,00	-1.206.635,97
29/11/2021	Liquidação 8523 do empenho 8550.		854,23	-1.207.490,20
29/11/2021	Liquidação 8610 do empenho 8637.		6.721,45	-1.214.211,65
29/11/2021	Liquidação 8539 do empenho 8566.		5.846,87	-1.220.058,52
29/11/2021	Liquidação 8598 do empenho 8625.		77,50	-1.220.136,02
29/11/2021	Liquidação 8490 do empenho 8517.		4.445,77	-1.224.581,79
29/11/2021	Liquidação 8574 do empenho 8601.		510,69	-1.225.092,48
29/11/2021	Liquidação 8592 do empenho 8619.		2.604,54	-1.227.697,02
29/11/2021	Liquidação 8505 do empenho 8532.		4.603,93	-1.232.300,95
29/11/2021	Liquidação 8563 do empenho 8590.		8.499,51	-1.240.800,46
29/11/2021	Liquidação 8609 do empenho 8636.		1.707,65	-1.242.508,11
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 8427.	286,52		-1.242.221,59
29/11/2021	Liquidação 8694 do empenho 8467.		59,00	-1.242.280,59
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 8444.	217,44		-1.242.063,15
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 8439.	122,86		-1.241.940,29
29/11/2021	Liquidação 8687 do empenho 8281.		22,33	-1.241.962,62
29/11/2021	Liquidação 8564 do empenho 8591.		8.661,05	-1.250.623,67
29/11/2021	Liquidação 8601 do empenho 8628.		148,80	-1.250.772,47
29/11/2021	Liquidação 8641 do empenho 8668.		4.832,79	-1.255.605,26
29/11/2021	Liquidação 8573 do empenho 8600.		1.480,48	-1.257.085,74
29/11/2021	Liquidação 8524 do empenho 8551.		8.288,72	-1.265.374,46
29/11/2021	Liquidação 8616 do empenho 8643.		563,76	-1.265.938,22
29/11/2021	Liquidação 8579 do empenho 8606.		713,98	-1.266.652,20
29/11/2021	Liquidação 8644 do empenho 8671.		4.505,36	-1.271.157,56
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 8415.	1.260,06		-1.269.897,50
29/11/2021	Liquidação 8632 do empenho 8659.		4.167,04	-1.274.064,54
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 7907.	12,00		-1.274.052,54
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 8445.	182,84		-1.273.869,70
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 8421.	692,25		-1.273.177,45
29/11/2021	Liquidação 8606 do empenho 8633.		4.700,27	-1.277.877,72
29/11/2021	Liquidação 8595 do empenho 8622.		533,92	-1.278.411,64
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 8396.	1.122,41		-1.277.289,23
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7550.	239,80		-1.277.049,43
29/11/2021	Liquidação 8535 do empenho 8562.		399,88	-1.277.449,31
29/11/2021	Liquidação 8520 do empenho 8547.		533,92	-1.277.983,23
29/11/2021	Liquidação 8672 do empenho 6981.		506,40	-1.278.489,63
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8679 do empenho 8267.	100,38		-1.278.389,25
29/11/2021	Liquidação 8569 do empenho 8596.		318,28	-1.278.707,53
29/11/2021	Liquidação 8529 do empenho 8556.		1.328,03	-1.280.035,56
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8704 do empenho 8431.	758,35		-1.279.277,21
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 8434.	230,40		-1.279.046,81
29/11/2021	Liquidação 8576 do empenho 8603.		514,20	-1.279.561,01
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 8277.	1.059,00		-1.278.502,01
29/11/2021	Liquidação 8551 do empenho 8578.		4.821,56	-1.283.323,57
29/11/2021	Liquidação 8585 do empenho 8612.		637,33	-1.283.960,90
29/11/2021	Liquidação 8590 do empenho 8617.		332,22	-1.284.293,12
29/11/2021	Liquidação 8634 do empenho 8661.		2.719,09	-1.287.012,21
29/11/2021	Liquidação 8602 do empenho 8629.		2.768,78	-1.289.780,99
29/11/2021	Liquidação 8519 do empenho 8546.		1.328,03	-1.291.109,02
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 7365.	67,35		-1.291.041,67
29/11/2021	Liquidação 8599 do empenho 8626.		408,79	-1.291.450,46
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 8441.	110,31		-1.291.340,15
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 8080.	15.380,73		-1.275.959,42
29/11/2021	Liquidação 8537 do empenho 8564.		1.328,03	-1.277.287,45
29/11/2021	Liquidação 8608 do empenho 8635.		8.330,02	-1.285.617,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Liquidação 8629 do empenho 8656.		1.328,03	-1.286.945,50
29/11/2021	Liquidação 8630 do empenho 8657.		14.376,58	-1.301.322,08
29/11/2021	Liquidação 8536 do empenho 8563.		7.163,82	-1.308.485,90
29/11/2021	Liquidação 8600 do empenho 8627.		1.226,37	-1.309.712,27
29/11/2021	Liquidação 8494 do empenho 8521.		554,14	-1.310.266,41
29/11/2021	Liquidação 8560 do empenho 8587.		35.902,11	-1.346.168,52
29/11/2021	Liquidação 8614 do empenho 8641.		1.014,61	-1.347.183,13
29/11/2021	Liquidação 8633 do empenho 8660.		1.058,00	-1.348.241,13
29/11/2021	Liquidação 8622 do empenho 8649.		1.268,11	-1.349.509,24
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8705 do empenho 8395.	1.739,70		-1.347.769,54
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7852.	48,59		-1.347.720,95
29/11/2021	Anulação 125 de pagamento da O.P. 8712.		48,59	-1.347.769,54
29/11/2021	Liquidação 8557 do empenho 8584.		1.464,77	-1.349.234,31
29/11/2021	Liquidação 8653 do empenho 8274.		397,60	-1.349.631,91
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 8437.	258,85		-1.349.373,06
29/11/2021	Liquidação 8635 do empenho 8662.		3.646,58	-1.353.019,64
29/11/2021	Liquidação 8511 do empenho 8538.		1.328,03	-1.354.347,67
29/11/2021	Liquidação 8662 do empenho 8381.		2.497,89	-1.356.845,56
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8706 do empenho 8270.	30,30		-1.356.815,26
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7999.	162,38		-1.356.652,88
29/11/2021	Liquidação 8628 do empenho 8655.		914,71	-1.357.567,59
	Total do dia:	48.452,46	890.569,03	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 8609.	2.293,17		-1.355.274,42
30/11/2021	Liquidação 8663 do empenho 8506.		2.640,00	-1.357.914,42
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 8641.	1.014,61		-1.356.899,81
30/11/2021	Liquidação 8682 do empenho 8287.		304,14	-1.357.203,95
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 8604.	1.542,59		-1.355.661,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 8615.	305,36		-1.355.356,00
30/11/2021	Liquidação 8991 do empenho 8675.		36,54	-1.355.392,54
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 8559.	2.604,54		-1.352.788,00
30/11/2021	Liquidação 8755 do empenho 8713.		237,29	-1.353.025,29
30/11/2021	Liquidação 8707 do empenho 8681.		183,29	-1.353.208,58
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 8555.	6.478,20		-1.346.730,38
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 8595.	1.183,82		-1.345.546,56
30/11/2021	Liquidação 8999 do empenho 8675.		26,10	-1.345.572,66
30/11/2021	Liquidação 8746 do empenho 8706.		210,06	-1.345.782,72
30/11/2021	Liquidação 8716 do empenho 8697.		350,81	-1.346.133,53
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8959 do empenho 8675.	26,10		-1.346.107,43
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8612 do empenho 8659.	4.167,04		-1.341.940,39
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 7028.	4.390,76		-1.337.549,63
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 8682.	45,17		-1.337.504,46
30/11/2021	Liquidação 8749 do empenho 8709.		255,88	-1.337.760,34
30/11/2021	Liquidação 8998 do empenho 8675.		20,88	-1.337.781,22
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8960 do empenho 8675.	181,19		-1.337.600,03
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 8650.	3.804,34		-1.333.795,69
30/11/2021	Liquidação 9000 do empenho 8675.		5,22	-1.333.800,91
30/11/2021	Liquidação 8686 do empenho 8282.		47,85	-1.333.848,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 8529.	8.335,19		-1.325.513,57
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 8517.	4.445,77		-1.321.067,80
30/11/2021	Liquidação 8751 do empenho 8711.		336,09	-1.321.403,89
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8956 do empenho 8676.	10,45		-1.321.393,44
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8624 do empenho 8671.	4.505,36		-1.316.888,08
30/11/2021	Liquidação 8698 do empenho 8495.		63.000,00	-1.379.888,08
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 8679.	8,38		-1.379.879,70
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8611 do empenho 8658.	6.478,20		-1.373.401,50
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 8560.	986,88		-1.372.414,62
30/11/2021	Liquidação 8753 do empenho 8172.		1.072,00	-1.373.486,62
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 8678.	32,37		-1.373.454,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 8654.	6.478,20		-1.366.976,05
30/11/2021	Liquidação 8757 do empenho 8716.		558,21	-1.367.534,26
30/11/2021	Liquidação 8990 do empenho 8675.		181,19	-1.367.715,45
30/11/2021	Liquidação 8680 do empenho 8290.		223,11	-1.367.938,56
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 8544.	6.478,20		-1.361.460,36
30/11/2021	Liquidação 8655 do empenho 8131.		1.117,50	-1.362.577,86
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 8566.	5.846,87		-1.356.730,99
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 8668.	4.832,79		-1.351.898,20
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 8644.	8.990,00		-1.342.908,20
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8969 do empenho 8675.	26,10		-1.342.882,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 8606.	713,98		-1.342.168,12
30/11/2021	Liquidação 8685 do empenho 8284.		387,00	-1.342.555,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 8635.	8.330,02		-1.334.225,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 8580.	2.440,78		-1.331.784,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 8567.	6.897,60		-1.324.886,72
30/11/2021	Liquidação 8997 do empenho 8675.		5,22	-1.324.891,94
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 8607.	320,72		-1.324.571,22
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 8305.	381,65		-1.324.189,57
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8962 do empenho 8675.	15,66		-1.324.173,91
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8970 do empenho 8675.	5,22		-1.324.168,69
30/11/2021	Liquidação 8726 do empenho 8684.		235,05	-1.324.403,74
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 8617.	332,22		-1.324.071,52
30/11/2021	Liquidação 8736 do empenho 8289.		354,24	-1.324.425,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 8675.	36,54		-1.324.389,22
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8968 do empenho 8675.	20,88		-1.324.368,34
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8514 do empenho 8561.	3.560,78		-1.320.807,56
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 8626.	408,79		-1.320.398,77
30/11/2021	Liquidação 8683 do empenho 8286.		945,76	-1.321.344,53
30/11/2021	Liquidação 8717 do empenho 8698.		605,03	-1.321.949,56
30/11/2021	Liquidação 8995 do empenho 8675.		26,10	-1.321.975,66
30/11/2021	Liquidação 8737 do empenho 8283.		13,20	-1.321.988,86
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 8523.	1.772,64		-1.320.216,22
30/11/2021	Liquidação 8712 do empenho 8693.		220,22	-1.320.436,44
30/11/2021	Liquidação 8831 do empenho 8239.		129,90	-1.320.566,34
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 8627.	1.226,37		-1.319.339,97
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 8516.	13.003,89		-1.306.336,08
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 8587.	35.902,11		-1.270.433,97
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 8570.	813,62		-1.269.620,35
30/11/2021	Liquidação 8742 do empenho 8702.		277,00	-1.269.897,35
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 8526.	991,19		-1.268.906,16
30/11/2021	Liquidação 8729 do empenho 8687.		990,54	-1.269.896,70
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 8680.	2.684,65		-1.267.212,05
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 8577.	1.307,54		-1.265.904,51
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 8600.	1.480,48		-1.264.424,03
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 8619.	2.604,54		-1.261.819,49
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 8542.	70,20		-1.261.749,29
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 8576.	6.478,20		-1.255.271,09
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 8665.	223,55		-1.255.047,54
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 8527.	38.287,82		-1.216.759,72
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 8589.	4.011,98		-1.212.747,74
30/11/2021	Liquidação 8728 do empenho 8686.		1.392,57	-1.214.140,31
30/11/2021	Liquidação 8733 do empenho 8691.		311,39	-1.214.451,70
30/11/2021	Liquidação 8996 do empenho 8675.		5,22	-1.214.456,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8751 do empenho 7980.	4.390,76		-1.210.066,16
30/11/2021	Liquidação 8738 do empenho 8280.		34,89	-1.210.101,05
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 8250.	6.146,71		-1.203.954,34
30/11/2021	Liquidação 8711 do empenho 8692.		275,07	-1.204.229,41
30/11/2021	Liquidação 8688 do empenho 7525.		212,10	-1.204.441,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 8551.	8.288,72		-1.196.152,79
30/11/2021	Liquidação 8730 do empenho 8688.		1.020,95	-1.197.173,74
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 8543.	1.100,00		-1.196.073,74
30/11/2021	Liquidação 8679 do empenho 8291.		458,80	-1.196.532,54
30/11/2021	Liquidação 8735 do empenho 8292.		184,62	-1.196.717,16
30/11/2021	Liquidação 8994 do empenho 8675.		5,22	-1.196.722,38
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 8581.	60.438,34		-1.136.284,04
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 8634.	333,37		-1.135.950,67
30/11/2021	Liquidação 8988 do empenho 8675.		15,66	-1.135.966,33
30/11/2021	Liquidação 8743 do empenho 8703.		184,21	-1.136.150,54
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8610 do empenho 8657.	14.376,58		-1.121.773,96
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 8531.	7.583,52		-1.114.190,44
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 8672.	4.386,26		-1.109.804,18
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 8611.	6.111,91		-1.103.692,27
30/11/2021	Liquidação 8675 do empenho 7867.		5.329,43	-1.109.021,70
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 8598.	1.276,70		-1.107.745,00
30/11/2021	Liquidação 8985 do empenho 8676.		10,45	-1.107.755,45
30/11/2021	Liquidação 8696 do empenho 8491.		360,00	-1.108.115,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8957 do empenho 8675.	93,96		-1.108.021,49
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8622 do empenho 8669.	2.014,49		-1.106.007,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 8528.	6.478,20		-1.099.528,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 8681.	183,29		-1.099.345,51
30/11/2021	Liquidação 8727 do empenho 8685.		312,45	-1.099.657,96
30/11/2021	Liquidação 8732 do empenho 8690.		676,08	-1.100.334,04
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8955 do empenho 8676.	10,45		-1.100.323,59
30/11/2021	Liquidação 8731 do empenho 8689.		250,07	-1.100.573,66
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 8601.	510,69		-1.100.062,97
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 8583.	7.150,71		-1.092.912,26
30/11/2021	Liquidação 8989 do empenho 8675.		26,10	-1.092.938,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 8571.	7.906,29		-1.085.032,07
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 8662.	3.646,58		-1.081.385,49
30/11/2021	Liquidação 8681 do empenho 8288.		579,44	-1.081.964,93
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8963 do empenho 8675.	83,52		-1.081.881,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 8640.	13.420,78		-1.068.460,63
30/11/2021	Liquidação 8706 do empenho 8682.		45,17	-1.068.505,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8965 do empenho 8675.	26,10		-1.068.479,70
30/11/2021	Liquidação 8718 do empenho 8699.		265,32	-1.068.745,02
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 8533.	6.963,56		-1.061.781,46
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 8637.	6.721,45		-1.055.060,01
30/11/2021	Liquidação 8748 do empenho 8708.		191,02	-1.055.251,03
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 8591.	8.661,05		-1.046.589,98
30/11/2021	Liquidação 8692 do empenho 5741.		55,80	-1.046.645,78
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 8530.	1.563,06		-1.045.082,72
30/11/2021	Liquidação 8709 do empenho 8679.		8,38	-1.045.091,10
30/11/2021	Liquidação 9001 do empenho 8675.		15,66	-1.045.106,76
30/11/2021	Liquidação 8752 do empenho 8173.		1.332,00	-1.046.438,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 8643.	563,76		-1.045.875,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 8520.	5.541,41		-1.040.333,59
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 8535.	547,07		-1.039.786,52
30/11/2021	Liquidação 8720 do empenho 8701.		584,72	-1.040.371,24
30/11/2021	Liquidação 8992 do empenho 8675.		15,66	-1.040.386,90
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 8667.	3.393,58		-1.036.993,32
30/11/2021	Liquidação 8759 do empenho 8718.		1.065,00	-1.038.058,32
30/11/2021	Liquidação 8674 do empenho 7882.		1.505,00	-1.039.563,32
30/11/2021	Liquidação 8983 do empenho 8676.		215,55	-1.039.778,87
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8967 do empenho 8675.	5,22		-1.039.773,65
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 8670.	3.040,71		-1.036.732,94
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8966 do empenho 8675.	5,22		-1.036.727,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Liquidação 8837 do empenho 7521.		399,60	-1.037.127,32
30/11/2021	Liquidação 8665 do empenho 8514.		3.058,00	-1.040.185,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8964 do empenho 8675.	5,22		-1.040.180,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 8584.	1.464,77		-1.038.715,33
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 8652.	8.140,33		-1.030.575,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 8594.	1.344,88		-1.029.230,12
30/11/2021	Liquidação 8758 do empenho 8717.		319,07	-1.029.549,19
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 8558.	6.478,20		-1.023.070,99
30/11/2021	Liquidação 8714 do empenho 8695.		927,11	-1.023.998,10
30/11/2021	Liquidação 8719 do empenho 8700.		290,01	-1.024.288,11
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8616 do empenho 8663.	327,15		-1.023.960,96
30/11/2021	Liquidação 8690 do empenho 7522.		638,73	-1.024.599,69
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8958 do empenho 8675.	15,66		-1.024.584,03
30/11/2021	Liquidação 8754 do empenho 8712.		355,69	-1.024.939,72
30/11/2021	Liquidação 8745 do empenho 8705.		260,11	-1.025.199,83
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 8536.	5.310,03		-1.019.889,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 8569.	88.834,02		-931.055,78
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8752 do empenho 7532.	67,75		-930.988,03
30/11/2021	Liquidação 8664 do empenho 8507.		58,08	-931.046,11
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 8625.	77,50		-930.968,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 8582.	3.817,45		-927.151,16
30/11/2021	Liquidação 8725 do empenho 8683.		306,00	-927.457,16
30/11/2021	Liquidação 8850 do empenho 8369.		64,95	-927.522,11
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 8612.	637,33		-926.884,78
30/11/2021	Liquidação 8756 do empenho 8714.		206,65	-927.091,43
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 8534.	1.222,94		-925.868,49
30/11/2021	Liquidação 8747 do empenho 8707.		241,59	-926.110,08
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 8592.	1.223,20		-924.886,88
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 8628.	148,80		-924.738,08
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 8532.	4.603,93		-920.134,15
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 8557.	24.151,11		-895.983,04
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 8661.	2.719,09		-893.263,95
30/11/2021	Liquidação 8695 do empenho 8492.		120,00	-893.383,95
30/11/2021	Liquidação 8849 do empenho 8170.		279,70	-893.663,65
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 8574.	950,62		-892.713,03
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 8597.	368,80		-892.344,23
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 8586.	2.154,31		-890.189,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 8649.	1.268,11		-888.921,81
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 8608.	32,07		-888.889,74
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 8630.	22.207,09		-866.682,65
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8971 do empenho 8675.	15,66		-866.666,99
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 8603.	514,20		-866.152,79
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 8620.	1.055,82		-865.096,97
30/11/2021	Liquidação 8741 do empenho 8715.		271,10	-865.368,07
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 8521.	554,14		-864.813,93
30/11/2021	Liquidação 8715 do empenho 8696.		949,43	-865.763,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8600 do empenho 8647.	42.088,78		-823.674,58
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 8554.	623,57		-823.051,01
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 8632.	161,42		-822.889,59
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 8624.	7.288,27		-815.601,32
30/11/2021	Liquidação 8721 do empenho 8677.		2.990,00	-818.591,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8758 do empenho 8252.	327,29		-818.264,03
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 8614.	4.773,93		-813.490,10
30/11/2021	Liquidação 8839 do empenho 7523.		129,87	-813.619,97
30/11/2021	Liquidação 8744 do empenho 8704.		192,33	-813.812,30
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8598 do empenho 8645.	155,00		-813.657,30
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 8524.	443,16		-813.214,14
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 8648.	1.896,50		-811.317,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8954 do empenho 8676.	215,55		-811.102,09
30/11/2021	Liquidação 8710 do empenho 8678.		32,37	-811.134,46
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 8545.	2.604,54		-808.529,92
30/11/2021	Liquidação 8693 do empenho 8308.		521,70	-809.051,62
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 8602.	890,32		-808.161,30
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 8631.	387,69		-807.773,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 8572.	423,04		-807.350,57
30/11/2021	Liquidação 8713 do empenho 8694.		840,01	-808.190,58
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 8562.	399,88		-807.790,70
30/11/2021	Liquidação 8689 do empenho 7524.		1.014,22	-808.804,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8757 do empenho 8251.	100,00		-808.704,92
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 8638.	211,55		-808.493,37
30/11/2021	Liquidação 8697 do empenho 8494.		657,00	-809.150,37
30/11/2021	Liquidação 8666 do empenho 8515.		67,28	-809.217,65
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 8618.	48.262,94		-760.954,71
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 8660.	1.058,00		-759.896,71
30/11/2021	Liquidação 8984 do empenho 8676.		10,45	-759.907,16
30/11/2021	Liquidação 8993 do empenho 8675.		83,52	-759.990,68
30/11/2021	Liquidação 8987 do empenho 8675.		93,96	-760.084,64
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 8623.	8.049,75		-752.034,89
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8724 do empenho 8504.	31.325,64		-720.709,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 8575.	19.771,54		-700.937,71
30/11/2021	Liquidação 8708 do empenho 8680.		2.684,65	-703.622,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 8541.	760,72		-702.861,64
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 8653.	3.470,84		-699.390,80
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 8588.	1.546,97		-697.843,83
30/11/2021	Liquidação 8684 do empenho 8285.		71,00	-697.914,83
30/11/2021	Liquidação 8750 do empenho 8710.		240,23	-698.155,06
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 8664.	2.823,65		-695.331,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 8192.	220,00		-695.111,41
Total do dia:		772.770,01	110.313,83	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.247.831,81
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 7216.		230,40	-15.248.062,21
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 7605.		1.320,00	-15.249.382,21
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 7604.		38,72	-15.249.420,93
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 7552.		998,00	-15.250.418,93
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 7324.		447,37	-15.250.866,30
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 7182.		91,71	-15.250.958,01
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 7719.		161,42	-15.251.119,43
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 7034.		1.120,00	-15.252.239,43
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7602.		52,76	-15.252.292,19
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 7433.		293,49	-15.252.585,68
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 7421.		127,80	-15.252.713,48
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 7610.		64,86	-15.252.778,34
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 7404.		2.230,33	-15.255.008,67
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 7330.		990,00	-15.255.998,67
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 7430.		276,13	-15.256.274,80
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 7608.		29,04	-15.256.303,84
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 7224.		261,54	-15.256.565,38
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 7481.		300,00	-15.256.865,38
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 7439.		247,28	-15.257.112,66
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 7543.		108,48	-15.257.221,14
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6470.		13.390,00	-15.270.611,14
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 7332.		450,00	-15.271.061,14
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 7915.		3.460,00	-15.274.521,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/11/2021	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 6529.		36,00	-15.274.557,14
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 7432.		174,73	-15.274.731,87
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 7319.		506,74	-15.275.238,61
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 7422.		1.500,00	-15.276.738,61
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 7714.		148,80	-15.276.887,41
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 7431.		268,37	-15.277.155,78
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 7609.		2.948,00	-15.280.103,78
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 7442.		244,66	-15.280.348,44
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 7437.		189,91	-15.280.538,35
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 7405.		267,56	-15.280.805,91
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7601.		2.398,00	-15.283.203,91
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 7429.		1.398,22	-15.284.602,13
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 7443.		242,44	-15.284.844,57
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 7434.		234,58	-15.285.079,15
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 7353.		1.051,00	-15.286.130,15
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 7911.		102,99	-15.286.233,14
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 7323.		1.108,71	-15.287.341,85
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 7438.		202,52	-15.287.544,37
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 7440.		115,03	-15.287.659,40
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 7366.		300,00	-15.287.959,40
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6656.		67,35	-15.288.026,75
04/11/2021	Anulação 103 de pagamento da O.P. 6409.	3.460,00		-15.284.566,75
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 7482.		2.817,78	-15.287.384,53
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 7298.		46,16	-15.287.430,69
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 7322.		685,12	-15.288.115,81
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 7364.		1.108,51	-15.289.224,32
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 7593.		135,00	-15.289.359,32
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 7603.		1.760,00	-15.291.119,32
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6664.		454,85	-15.291.574,17
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 7478.		3.520,00	-15.295.094,17
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 6539.		96,28	-15.295.190,45
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 7607.		1.320,00	-15.296.510,45
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 7606.		29,04	-15.296.539,49
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 7435.		318,79	-15.296.858,28
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 7428.		298,32	-15.297.156,60
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 7441.		189,90	-15.297.346,50
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 7321.		1.087,26	-15.298.433,76
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 7483.		1.155,00	-15.299.588,76
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 7329.		633,78	-15.300.222,54
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 7436.		291,60	-15.300.514,14
04/11/2021	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 7225.		139,85	-15.300.653,99
	Total do dia:	3.460,00	56.282,18	
05/11/2021	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 7420.		223,20	-15.300.877,19
05/11/2021	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 7421.		187,20	-15.301.064,39
05/11/2021	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 7419.		1.282,80	-15.302.347,19
	Total do dia:	0,00	1.693,20	
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 7490.		630,30	-15.302.977,49
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7480.		4.300,00	-15.307.277,49
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 7857.		15.484,62	-15.322.762,11
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 7035.		801,00	-15.323.563,11
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 8058.		125,00	-15.323.688,11
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 7328.		389,70	-15.324.077,81
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 7786.		251,80	-15.324.329,61
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 7792.		261,06	-15.324.590,67
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 7801.		178,30	-15.324.768,97
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 5011.		36,00	-15.324.804,97
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7311.		324,75	-15.325.129,72
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 7800.		239,70	-15.325.369,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 7787.		197,05	-15.325.566,47
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 7797.		309,02	-15.325.875,49
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 6697.		779,35	-15.326.654,84
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 7832.		19.400,00	-15.346.054,84
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 6063.		16,00	-15.346.070,84
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 5726.		64,65	-15.346.135,49
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7231.		215,04	-15.346.350,53
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 7788.		607,65	-15.346.958,18
08/11/2021	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 6628.		5,00	-15.346.963,18
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7791.		4.662,51	-15.351.625,69
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 7794.		287,52	-15.351.913,21
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 7798.		1.144,27	-15.353.057,48
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 7789.		612,33	-15.353.669,81
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 7868.		2.048,53	-15.355.718,34
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 8060.		102,99	-15.355.821,33
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6350.		180,00	-15.356.001,33
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7795.		213,23	-15.356.214,56
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 7799.		206,03	-15.356.420,59
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 7309.		330,00	-15.356.750,59
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 8059.		60,00	-15.356.810,59
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 5057.		0,30	-15.356.810,89
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 7793.		1.076,53	-15.357.887,42
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7790.		4.660,12	-15.362.547,54
08/11/2021	Anulação 121 de pagamento da O.P. 7182.	5,00		-15.362.542,54
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6680.		30,00	-15.362.572,54
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 7310.		440,00	-15.363.012,54
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 7589.		5.325,60	-15.368.338,14
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 7785.		267,36	-15.368.605,50
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 7796.		230,03	-15.368.835,53
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 7802.		12,50	-15.368.848,03
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 7858.		14.825,70	-15.383.673,73
08/11/2021	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 7479.		31.325,64	-15.414.999,37
	Total do dia:	5,00	112.657,18	
09/11/2021	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 8079.		125,00	-15.415.124,37
	Total do dia:	0,00	125,00	
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 8087.		8.815,41	-15.423.939,78
10/11/2021	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 8093.		412,12	-15.424.351,90
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 8088.		19.834,71	-15.444.186,61
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 8099.		229,73	-15.444.416,34
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 8085.		5.694,67	-15.450.111,01
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 8089.		15.097,28	-15.465.208,29
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 8086.		20.407,93	-15.485.616,22
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 8091.		7.672,39	-15.493.288,61
10/11/2021	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 8092.		655,51	-15.493.944,12
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 8090.		35,19	-15.493.979,31
10/11/2021	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 8084.		13.324,03	-15.507.303,34
	Total do dia:	0,00	92.178,97	
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 5713.		1.173,00	-15.508.476,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7426.		15,20	-15.508.491,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7941.		77,60	-15.508.569,14
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 7917.		2.757,48	-15.511.326,62
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7331.		330,40	-15.511.657,02
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 7931.		539,50	-15.512.196,52
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7919.		102,60	-15.512.299,12
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 8004.		800,00	-15.513.099,12
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 7983.		7.359,64	-15.520.458,76
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 7822.		265,32	-15.520.724,08
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 7510.		31,90	-15.520.755,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 7487.		17,62	-15.520.773,60
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 7485.		620,58	-15.521.394,18
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 7497.		731,70	-15.522.125,88
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7827.		254,31	-15.522.380,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 6346.		194,71	-15.522.574,90
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6627.		25,00	-15.522.599,90
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7939.	1.084,90		-15.523.684,80
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 7465.		44,40	-15.523.729,20
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 7984.	1.321,72		-15.525.050,92
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 7821.	624,81		-15.525.675,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7944.		77,60	-15.525.753,33
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 7464.		170,40	-15.525.923,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6711.	1.030,00		-15.526.953,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7470.		168,00	-15.527.121,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 7837.	2.570,00		-15.529.691,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7826.		306,18	-15.529.997,91
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 7947.		266,96	-15.530.264,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7807.		286,50	-15.530.551,37
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 7448.		47,44	-15.530.598,81
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 7841.		572,00	-15.531.170,81
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7560.		109,20	-15.531.280,01
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7803.		314,14	-15.531.594,15
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 7424.		28,50	-15.531.622,65
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 7451.		615,58	-15.532.238,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7509.		15,95	-15.532.254,18
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 7505.		245,12	-15.532.499,30
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 7806.		291,07	-15.532.790,37
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 7466.		99,60	-15.532.889,97
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 7512.		31,90	-15.532.921,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 7492.		110,60	-15.533.032,47
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 7988.		149,57	-15.533.182,04
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7808.		256,44	-15.533.438,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6976.		900,00	-15.534.338,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 7927.		435,15	-15.534.773,63
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 7942.		77,60	-15.534.851,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 6518.		133,00	-15.534.984,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 7457.		191,00	-15.535.175,23
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 7458.		96,55	-15.535.271,78
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7937.		107,33	-15.535.379,11
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 7989.		149,57	-15.535.528,68
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 7447.		490,00	-15.536.018,68
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 7425.		51,80	-15.536.070,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 7813.		441,66	-15.536.512,14
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 8003.		839,43	-15.537.351,57
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7925.		439,71	-15.537.791,28
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7474.		369,40	-15.538.160,68
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 6424.	1.097,54		-15.539.258,22
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 7462.		18,00	-15.539.276,22
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7834.	1.410,00		-15.540.686,22
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 7872.	2.344,94		-15.543.031,16
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 7810.		843,15	-15.543.874,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 7469.		213,74	-15.544.088,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7825.		16,10	-15.544.104,15
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7819.	197,19		-15.544.301,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 7824.		536,00	-15.544.837,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8764 do empenho 7472.		14,78	-15.544.852,12
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7934.		77,60	-15.544.929,72
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 7835.		154,62	-15.545.084,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7924.		924,67	-15.546.009,01
11/11/2021	Anulação 120 de pagamento da O.P. 8034.	1.030,00		-15.544.979,01
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 7214.		85,79	-15.545.064,80
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 7367.		7.791,68	-15.552.856,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7920.		178,62	-15.553.035,10
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6648.		625,00	-15.553.660,10
11/11/2021	Anulação 127 de pagamento da O.P. 8102.	228,05		-15.553.432,05
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 7495.		3.184,50	-15.556.616,55
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 7842.		57.460,32	-15.614.076,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 7820.		1.052,80	-15.615.129,67
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 7454.		222,06	-15.615.351,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7918.		107,96	-15.615.459,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 7114.		157,77	-15.615.617,46
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 7106.		49,71	-15.615.667,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 7838.		517,00	-15.616.184,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 7784.		3.900,00	-15.620.084,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6544.		683,69	-15.620.767,86
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 7490.		452,12	-15.621.219,98
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7143.		86,50	-15.621.306,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7816.		226,76	-15.621.533,24
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 7940.		77,60	-15.621.610,84
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6540.		253,33	-15.621.864,17
11/11/2021	Anulação 128 de pagamento da O.P. 8103.	471,95		-15.621.392,22
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 7926.		1.266,31	-15.622.658,53
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7818.		236,80	-15.622.895,33
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 7472.		8,04	-15.622.903,37
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7561.		12,50	-15.622.915,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7933.		569,80	-15.623.485,67
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 7223.		270,20	-15.623.755,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7938.		287,00	-15.624.042,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 7873.		2.000,00	-15.626.042,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 7922.		176,49	-15.626.219,36
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 7812.		270,74	-15.626.490,10
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 7499.		2.176,75	-15.628.666,85
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 5708.		0,60	-15.628.667,45
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 7943.		83,57	-15.628.751,02
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 6425.		248,67	-15.628.999,69
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 7450.		1.053,50	-15.630.053,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 7460.		80,00	-15.630.133,19
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 7811.		1.004,97	-15.631.138,16
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 6522.		30,40	-15.631.168,56
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7948.		156,92	-15.631.325,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6430.		0,20	-15.631.325,68
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 6427.		220,50	-15.631.546,18
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 7502.		1.362,30	-15.632.908,48
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 7949.		81,58	-15.632.990,06
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 7993.		3.800,00	-15.636.790,06
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 7923.		107,80	-15.636.897,86
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7815.		236,63	-15.637.134,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 4635.		130,00	-15.637.264,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 7836.		225,00	-15.637.489,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 7843.		20.000,00	-15.657.489,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 7526.		208,00	-15.657.697,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 7461.		9,00	-15.657.706,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6949.		0,30	-15.657.706,79
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7833.		904,45	-15.658.611,24
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 7839.		176,00	-15.658.787,24
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6988.		164,40	-15.658.951,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 7809.		549,43	-15.659.501,07
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7804.		251,89	-15.659.752,96
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 7453.		249,78	-15.660.002,74
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7991.		149,57	-15.660.152,31
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 7471.		305,75	-15.660.458,06
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 7930.		127,11	-15.660.585,17
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7507.		15,95	-15.660.601,12
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 7817.		240,61	-15.660.841,73
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 7486.		16,91	-15.660.858,64
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 7449.		42,04	-15.660.900,68
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 7223.		52,50	-15.660.953,18
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 6426.		272,18	-15.661.225,36
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 7496.		426,25	-15.661.651,61
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 7452.		175,18	-15.661.826,79
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 7531.		28,00	-15.661.854,79
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 7500.		410,60	-15.662.265,39
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 7215.		560,00	-15.662.825,39
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7921.		1.724,11	-15.664.549,50
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 7932.		822,30	-15.665.371,80
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 7783.		47,54	-15.665.419,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 7445.		126,00	-15.665.545,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 8005.		228,05	-15.665.773,39
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 7463.		39,60	-15.665.812,99
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7517.		90,45	-15.665.903,44
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7494.		2.309,50	-15.668.212,94
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 7985.		126,22	-15.668.339,16
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 7870.		4.354,94	-15.672.694,10
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 5401.		234,68	-15.672.928,78
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 8081.		45,71	-15.672.974,49
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 8006.		471,95	-15.673.446,44
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7559.		62,40	-15.673.508,84
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7916.		1.480,00	-15.674.988,84
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6542.		369,63	-15.675.358,47
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 7344.		0,10	-15.675.358,57
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7527.		1.167,00	-15.676.525,57
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 7986.		208,27	-15.676.733,84
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 7456.		410,50	-15.677.144,34
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 7823.		316,87	-15.677.461,21
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6422.		467,69	-15.677.928,90
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 7038.		693,00	-15.678.621,90
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7508.		63,80	-15.678.685,70
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7992.		149,57	-15.678.835,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 7503.		472,40	-15.679.307,67
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8763 do empenho 6543.		129,87	-15.679.437,54
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7511.		12,76	-15.679.450,30
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 7805.		261,02	-15.679.711,32
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 7936.		77,60	-15.679.788,92
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7814.		148,89	-15.679.937,81
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 7459.		149,05	-15.680.086,86
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 7544.		330,40	-15.680.417,26
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 7945.		77,60	-15.680.494,86
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 7586.		82,38	-15.680.577,24
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7990.		156,61	-15.680.733,85
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 5727.		275,94	-15.681.009,79
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 7946.		418,30	-15.681.428,09
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 7935.		186,80	-15.681.614,89
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6623.		7,50	-15.681.622,39
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7987.		235,29	-15.681.857,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 7929.		157,19	-15.682.014,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7928.		1.297,00	-15.683.311,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7530.		208,00	-15.683.519,87
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6541.		520,91	-15.684.040,78
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 7840.		904,49	-15.684.945,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7515.		15,00	-15.684.960,27
11/11/2021	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7446.		158,80	-15.685.119,07
11/11/2021	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 6423.		671,74	-15.685.790,81
	Total do dia:	1.730,00	180.217,47	
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 8162.		125,00	-15.685.915,81
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6711.		1.030,00	-15.686.945,81
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 7912.		1.000,00	-15.687.945,81
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7910.		580,00	-15.688.525,81
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8766 do empenho 8005.		228,05	-15.688.753,86
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 7261.		3.555,00	-15.692.308,86
12/11/2021	Anulação 117 de pagamento da O.P. 8035.	3.555,00		-15.688.753,86
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8767 do empenho 8006.		471,95	-15.689.225,81
12/11/2021	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 8100.		120,00	-15.689.345,81
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6472.		2.821,60	-15.692.167,41
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6471.		607,20	-15.692.774,61
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 4888.		2.800,00	-15.695.574,61
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 7261.		3.555,00	-15.699.129,61
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 4887.		25.200,00	-15.724.329,61
12/11/2021	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 7913.		1.000,00	-15.725.329,61
	Total do dia:	3.555,00	43.093,80	
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 8224.		102,99	-15.725.432,60
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 8223.		125,00	-15.725.557,60
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 8221.		125,00	-15.725.682,60
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8881 do empenho 8134.		61,49	-15.725.744,09
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 8221.		25,00	-15.725.769,09
16/11/2021	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 8064.		1.050,59	-15.726.819,68
16/11/2021	Anulação 118 de pagamento da O.P. 8081.	125,00		-15.726.694,68
	Total do dia:	125,00	1.490,07	
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 8015.		2.421,90	-15.729.116,58
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 7600.		101,27	-15.729.217,85
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 7957.		153,97	-15.729.371,82
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 7994.		1.800,00	-15.731.171,82
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 8082.		1.650,00	-15.732.821,82
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 8222.		120,00	-15.732.941,82
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 7294.		600,00	-15.733.541,82
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 8127.		1.935,55	-15.735.477,37
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 8126.		4.301,21	-15.739.778,58
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 8125.		2.813,75	-15.742.592,33
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 8249.		125,00	-15.742.717,33
17/11/2021	Anulação 119 de pagamento da O.P. 7834.	600,00		-15.742.117,33
	Total do dia:	600,00	16.022,65	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 7998.		192,50	-15.742.309,83
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 8119.		464,51	-15.742.774,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 8026.		447,11	-15.743.221,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 8056.		11.594,20	-15.754.815,65
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 8138.		3,46	-15.754.819,11
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 8051.		240,59	-15.755.059,70
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 8065.		215,00	-15.755.274,70
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 8114.		230,03	-15.755.504,73
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 7557.		99,60	-15.755.604,33
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 7964.		154,36	-15.755.758,69
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 7228.		456,94	-15.756.215,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 8194.		240,00	-15.756.455,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 8150.		8,64	-15.756.464,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 8070.		180,00	-15.756.644,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 7320.		541,34	-15.757.185,61
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 7585.		820,24	-15.758.005,85
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 7232.		229,54	-15.758.235,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 8075.		624,03	-15.758.859,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 7484.		573,00	-15.759.432,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 7975.		141,92	-15.759.574,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 7997.		82,50	-15.759.656,84
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 8023.		1.341,36	-15.760.998,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 8110.		304,04	-15.761.302,24
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 8154.		210,78	-15.761.513,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 8096.		3.406,65	-15.764.919,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 8313.		140,00	-15.765.059,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 8030.		1.948,55	-15.767.008,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 8071.		387,00	-15.767.395,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 8053.		247,26	-15.767.642,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7958.		162,27	-15.767.804,75
18/11/2021	Anulação 129 de pagamento da O.P. 8222.	754,00		-15.767.050,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 8111.		310,00	-15.767.360,75
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7978.		102,91	-15.767.463,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 7996.		110,00	-15.767.573,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 8072.		54,00	-15.767.627,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 7036.		493,92	-15.768.121,58
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 8031.		487,14	-15.768.608,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 7501.		193,62	-15.768.802,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 8107.		180,09	-15.768.982,43
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 8102.		274,03	-15.769.256,46
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 8045.		828,38	-15.770.084,84
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7952.		153,96	-15.770.238,80
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 8025.		168,91	-15.770.407,71
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 6501.		182,44	-15.770.590,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 8113.		872,03	-15.771.462,18
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 8160.		3.017,45	-15.774.479,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 6933.		30.209,40	-15.804.689,03
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 8157.		964,12	-15.805.653,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 8048.		31,22	-15.805.684,37
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 8049.		194,10	-15.805.878,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 7444.		307,00	-15.806.185,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 8151.		4,32	-15.806.189,79
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 8146.		333,45	-15.806.523,24
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 8190.		110,00	-15.806.633,24
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 8028.		211,14	-15.806.844,38
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 8163.		2.501,42	-15.809.345,80
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 8153.		4,32	-15.809.350,12
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 7493.		155,44	-15.809.505,56
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 6540.		0,02	-15.809.505,58
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 8140.		4,32	-15.809.509,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 8019.		397,17	-15.809.907,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 8156.		3.137,31	-15.813.044,38
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 8055.		300,84	-15.813.345,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 7563.		367,10	-15.813.712,32
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7880.		390,00	-15.814.102,32
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 8158.		41.806,50	-15.855.908,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 7967.		141,92	-15.856.050,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 8152.		2,59	-15.856.053,33
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 8022.		633,43	-15.856.686,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 8147.		904,47	-15.857.591,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 8117.		285,13	-15.857.876,36
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6062.		32,00	-15.857.908,36
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 8041.		600,42	-15.858.508,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 8122.		632,68	-15.859.141,46
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 7970.		490,96	-15.859.632,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 8109.		272,05	-15.859.904,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 8149.		122,67	-15.860.027,14
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 7491.		54,00	-15.860.081,14
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7883.		435,80	-15.860.516,94
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 8139.		64,79	-15.860.581,73
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 8047.		554,35	-15.861.136,08
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7490.		172,82	-15.861.308,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 7977.		392,77	-15.861.701,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 7982.		490,57	-15.862.192,24
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 8054.		186,44	-15.862.378,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 8144.		12,96	-15.862.391,64
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7955.		101,29	-15.862.492,93
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 7318.		958,83	-15.863.451,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 8046.		255,92	-15.863.707,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7491.		522,70	-15.864.230,38
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 7528.		624,00	-15.864.854,38
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7963.		463,13	-15.865.317,51
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7557.		392,40	-15.865.709,91
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 8106.		262,16	-15.865.972,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 7875.		2.112,00	-15.868.084,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 8029.		1.234,64	-15.869.318,71
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7962.		247,77	-15.869.566,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 8135.		4.602,72	-15.874.169,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 7488.		471,51	-15.874.640,71
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 7776.		1.141,80	-15.875.782,51
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 7778.		886,55	-15.876.669,06
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 8112.		5.041,71	-15.881.710,77
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 8141.		67,38	-15.881.778,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 7489.		467,15	-15.882.245,30
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7961.		701,92	-15.882.947,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 8196.		200,00	-15.883.147,22
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7892.		423,80	-15.883.571,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7953.		952,28	-15.884.523,30
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 8120.		972,50	-15.885.495,80
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 7979.		257,28	-15.885.753,08
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 8024.		176,86	-15.885.929,94
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 7347.		354,68	-15.886.284,62
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7954.		243,30	-15.886.527,92
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 7498.		369,75	-15.886.897,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 8042.		1.996,00	-15.888.893,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 7889.		754,00	-15.889.647,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 7974.		121,64	-15.889.769,31
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 8116.		304,08	-15.890.073,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 8078.		669,95	-15.890.743,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 8095.		666,20	-15.891.409,54
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 7777.		814,20	-15.892.223,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 7779.		409,61	-15.892.633,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 8021.		2.643,14	-15.895.276,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 8027.		176,86	-15.895.453,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 7230.		30,00	-15.895.483,35
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 8121.		408,67	-15.895.892,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 8094.		369,45	-15.896.261,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 8115.		1.425,10	-15.897.686,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7959.		121,64	-15.897.808,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7580.		143,47	-15.897.951,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7229.		2.071,64	-15.900.023,32
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 7489.		37,00	-15.900.060,32
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 8105.		300,44	-15.900.360,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 5761.		30,00	-15.900.390,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 8128.		4.450,00	-15.904.840,76
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 8104.		680,45	-15.905.521,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 8050.		903,61	-15.906.424,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 7468.		56,75	-15.906.481,57
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 7914.		15,00	-15.906.496,57
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 8020.		853,92	-15.907.350,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 7455.		167,94	-15.907.518,43
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 7877.		1.494,40	-15.909.012,83
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 8052.		242,64	-15.909.255,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 8197.		607,01	-15.909.862,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 8191.		110,00	-15.909.972,48
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 8098.		18.141,58	-15.928.114,06
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 8143.		1.275,94	-15.929.390,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 8155.		25.000,00	-15.954.390,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 8193.		240,00	-15.954.630,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 8043.		239,97	-15.954.869,97
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6512.		88,24	-15.954.958,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 8145.		6,05	-15.954.964,26
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7884.		892,78	-15.955.857,04
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 8136.		380,10	-15.956.237,14
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 8142.		17,28	-15.956.254,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 7529.		520,00	-15.956.774,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 8123.		185,00	-15.956.959,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 8077.		2.024,63	-15.958.984,05
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7969.		121,64	-15.959.105,69
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 7781.		1.850,70	-15.960.956,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 8137.		464,76	-15.961.421,15
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7981.		130,92	-15.961.552,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 6980.		70,60	-15.961.622,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7960.		141,92	-15.961.764,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 7878.		1.785,00	-15.963.549,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 8044.		886,06	-15.964.435,65
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 7576.		249,00	-15.964.684,65
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 7040.		1.115,60	-15.965.800,25
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 7968.		141,92	-15.965.942,17
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 7228.		1.269,42	-15.967.211,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 8074.		270,00	-15.967.481,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 7950.		434,75	-15.967.916,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 8101.		1.144,11	-15.969.060,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 8040.		1.369,33	-15.970.429,78
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 8103.		390,05	-15.970.819,83
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7976.		101,37	-15.970.921,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 7044.		50,50	-15.970.971,70
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7956.		308,75	-15.971.280,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 8097.		26.501,98	-15.997.782,43
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 7951.		826,86	-15.998.609,29
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 8108.		135,30	-15.998.744,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 8018.		2.036,50	-16.000.781,09
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 7972.		514,58	-16.001.295,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 7594.		1.060,00	-16.002.355,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 6988.		126,30	-16.002.481,97
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 8118.		310,10	-16.002.792,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 8159.		3.189,43	-16.005.981,50
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6531.		676,60	-16.006.658,10
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 8148.		147,72	-16.006.805,82
	Total do dia:	754,00	265.442,49	
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 7723.		1.729,09	-16.008.534,91
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 8312.		10.003,72	-16.018.538,63
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 8315.		125,00	-16.018.663,63
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 7686.		326,26	-16.018.989,89
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 7696.		542,41	-16.019.532,30
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 7741.		11.781,05	-16.031.313,35
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7633.		1.328,03	-16.032.641,38
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 8314.		125,00	-16.032.766,38
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 7683.		1.936,91	-16.034.703,29
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 7659.		1.414,00	-16.036.117,29
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 7656.		533,92	-16.036.651,21
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 7720.		4.871,34	-16.041.522,55
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 7664.		21.563,70	-16.063.086,25
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 7654.		7.275,59	-16.070.361,84
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 7735.		1.874,72	-16.072.236,56
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 7646.		747,54	-16.072.984,10
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 7649.		1.328,03	-16.074.312,13
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 7710.		533,92	-16.074.846,05
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 8372.		1.175,13	-16.076.021,18
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 7761.		502,81	-16.076.523,99
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 7050.		870,99	-16.077.394,98
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 7054.		872,99	-16.078.267,97
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 7730.		3.973,43	-16.082.241,40
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 7680.		8.482,46	-16.090.723,86
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 7973.		308,75	-16.091.032,61
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 6934.		870,60	-16.091.903,21
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 7597.		272,03	-16.092.175,24
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 7709.		12.848,51	-16.105.023,75
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 8371.		0,15	-16.105.023,90
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 7642.		533,92	-16.105.557,82
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 7655.		1.328,03	-16.106.885,85
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 7702.		1.049,77	-16.107.935,62
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 7746.		1.328,03	-16.109.263,65
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 7747.		2.130,71	-16.111.394,36
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 7641.		1.328,03	-16.112.722,39
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 7966.		141,92	-16.112.864,31
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 7745.		1.011,73	-16.113.876,04
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 7727.		1.421,26	-16.115.297,30
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 7763.		9.670,41	-16.124.967,71
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 7699.		388,51	-16.125.356,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 7675.		16.003,58	-16.141.359,80
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 7622.		454,23	-16.141.814,03
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 7762.		1.584,72	-16.143.398,75
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7619.		1.249,58	-16.144.648,33
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 7643.		1.328,03	-16.145.976,36
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 7635.		672,89	-16.146.649,25
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 7616.		911,37	-16.147.560,62
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 7732.		427,57	-16.147.988,19
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 7669.		1.328,03	-16.149.316,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 7634.		1.708,70	-16.151.024,92
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 7644.		854,23	-16.151.879,15
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 8073.		297,00	-16.152.176,15
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 7692.		633,07	-16.152.809,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 7965.		141,92	-16.152.951,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 7715.		2.729,11	-16.155.680,25
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 7752.		3.655,53	-16.159.335,78
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 7615.		2.665,78	-16.162.001,56
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 7756.		976,54	-16.162.978,10
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 7668.		5.995,99	-16.168.974,09
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 8370.		15,17	-16.168.989,26
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 7052.		409,71	-16.169.398,97
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 7689.		586,25	-16.169.985,22
19/11/2021	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 7759.		1.311,75	-16.171.296,97
19/11/2021	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 7971.		818,27	-16.172.115,24
	Total do dia:	0,00	165.309,42	
22/11/2021	Anulação 133 de pagamento da O.P. 8324.	818,27		-16.171.296,97
22/11/2021	Anulação 132 de pagamento da O.P. 8325.	308,75		-16.170.988,22
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 8392.		76.805,77	-16.247.793,99
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 8254.		237,12	-16.248.031,11
22/11/2021	Anulação 130 de pagamento da O.P. 8322.	141,92		-16.247.889,19
22/11/2021	Anulação 131 de pagamento da O.P. 8323.	141,92		-16.247.747,27
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 8382.		180,00	-16.247.927,27
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 8398.		125,00	-16.248.052,27
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 8399.		1.175,40	-16.249.227,67
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 8083.		149,58	-16.249.377,25
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 8391.		125.341,38	-16.374.718,63
	Total do dia:	1.410,86	204.014,25	
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 8401.		199,06	-16.374.917,69
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 8393.		125,00	-16.375.042,69
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 8400.		197,83	-16.375.240,52
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 8397.		125,00	-16.375.365,52
	Total do dia:	0,00	646,89	
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 8124.		3.338,33	-16.378.703,85
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8429 do empenho 7995.		97,43	-16.378.801,28
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 8007.		12.041,20	-16.390.842,48
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 5405.		263,91	-16.391.106,39
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 7572.		59,70	-16.391.166,09
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8431 do empenho 7848.		869,50	-16.392.035,59
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 5701.		198,24	-16.392.233,83
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 8323.		232,02	-16.392.465,85
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 6688.		100,00	-16.392.565,85
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 8384.		153,26	-16.392.719,11
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 8348.		27,28	-16.392.746,39
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 7846.		347,80	-16.393.094,19
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 7905.		97,68	-16.393.191,87
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 8034.		35,00	-16.393.226,87
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 5407.		212,46	-16.393.439,33
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 6687.		218,00	-16.393.657,33
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 8001.		194,85	-16.393.852,18
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 8321.		5.090,33	-16.398.942,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 8067.		87,00	-16.399.029,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 8364.		778,00	-16.399.807,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 8316.		291,74	-16.400.099,25
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 8320.		5.090,92	-16.405.190,17
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 8374.		2.434,98	-16.407.625,15
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 7573.		495,30	-16.408.120,45
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 8379.		457,26	-16.408.577,71
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8428 do empenho 8038.		350,00	-16.408.927,71
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 8385.		146,41	-16.409.074,12
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 8171.		57,65	-16.409.131,77
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 8000.		129,90	-16.409.261,67
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 7563.		199,20	-16.409.460,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 7556.		57,00	-16.409.517,87
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 8216.		185,80	-16.409.703,67
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 7581.		899,30	-16.410.602,97
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8430 do empenho 8324.		270,11	-16.410.873,08
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 8351.		281,12	-16.411.154,20
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8380 do empenho 8375.	2.200,61		-16.413.354,81
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7513.	112,00		-16.413.466,81
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8415 do empenho 8383.	146,41		-16.413.613,22
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 8195.	120,00		-16.413.733,22
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 7554.	57,00		-16.413.790,22
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7845.	347,80		-16.414.138,02
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 6690.	60,00		-16.414.198,02
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 7228.	199,84		-16.414.397,86
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 7844.	260,85		-16.414.658,71
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 8359.	735,80		-16.415.394,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8765 do empenho 7906.	0,60		-16.415.395,11
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 5480.	330,40		-16.415.725,51
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 8373.	3.591,46		-16.419.316,97
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 5653.	330,40		-16.419.647,37
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 8353.	1.430,40		-16.421.077,77
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 8378.	571,55		-16.421.649,32
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 8319.	811,98		-16.422.461,30
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7567.	394,80		-16.422.856,10
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 8318.	910,06		-16.423.766,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 8008.	6.200,00		-16.429.966,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 8174.	998,00		-16.430.964,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 6075.	105,00		-16.431.069,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 8376.	1.686,24		-16.432.755,40
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 7574.	389,90		-16.433.145,30
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 8380.	737,33		-16.433.882,63
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 7506.	116,70		-16.433.999,33
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 7504.	523,77		-16.434.523,10
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 8068.	159,50		-16.434.682,60
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 6689.	90,00		-16.434.772,60
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 8350.	277,68		-16.435.050,28
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7575.	495,30		-16.435.545,58
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 8347.	732,24		-16.436.277,82
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 8218.	154,90		-16.436.432,72
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 5398.	363,44		-16.436.796,16
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 8208.	1.263,74		-16.438.059,90
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 8387.	146,41		-16.438.206,31
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 8352.	262,05		-16.438.468,36
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8384 do empenho 8062.	564,89		-16.439.033,25
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 7904.	38,40		-16.439.071,65
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 8317.	800,02		-16.439.871,67
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7582.	1.287,34		-16.441.159,01
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 8367.	998,00		-16.442.157,01
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 8325.	544,84		-16.442.701,85
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 7555.	104,85		-16.442.806,70
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 8322.	341,03		-16.443.147,73
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 8069.	22,30		-16.443.170,03
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 8365.	208,00		-16.443.378,03
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 8388.	153,26		-16.443.531,29
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 8326.	234,70		-16.443.765,99
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7562.	49,80		-16.443.815,79
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 8349.	256,12		-16.444.071,91
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7571.	165,10		-16.444.237,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/11/2021	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 7847.		695,60	-16.444.932,61
	Total do dia:	0,00	69.567,09	
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 7909.		55,00	-16.444.987,61
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 6686.		128,00	-16.445.115,61
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 8166.		1.349,76	-16.446.465,37
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8670 do empenho 7533.		608,10	-16.447.073,47
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8951 do empenho 8336.		210,78	-16.447.284,25
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 8354.		1.260,00	-16.448.544,25
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 8334.		260,97	-16.448.805,22
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 8002.		259,80	-16.449.065,02
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7213.		202,50	-16.449.267,52
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7895.		1.075,00	-16.450.342,52
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 8343.		248,63	-16.450.591,15
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8952 do empenho 8337.		199,05	-16.450.790,20
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8950 do empenho 8335.		199,87	-16.450.990,07
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 8167.		399,93	-16.451.390,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7569.		165,10	-16.451.555,10
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 8489.		289,87	-16.451.844,97
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7551.		132,75	-16.451.977,72
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8667 do empenho 8366.		208,00	-16.452.185,72
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 8037.		350,00	-16.452.535,72
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8675 do empenho 8377.		548,74	-16.453.084,46
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8662 do empenho 7898.		1.084,00	-16.454.168,46
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7908.		80,00	-16.454.248,46
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 8273.		1.440,40	-16.455.688,86
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 7553.		125,00	-16.455.813,86
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 7045.		102,56	-16.455.916,42
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 7516.		9,90	-16.455.926,32
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 8205.		460,34	-16.456.386,66
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 8226.		1.468,03	-16.457.854,69
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 8165.		1.167,00	-16.459.021,69
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8444 do empenho 7549.		79,15	-16.459.100,84
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 8035.		490,00	-16.459.590,84
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 8341.		253,80	-16.459.844,64
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 8330.		287,55	-16.460.132,19
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 6077.		10,00	-16.460.142,19
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 6988.		482,20	-16.460.624,39
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8639 do empenho 6977.		1.331,00	-16.461.955,39
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7876.		295,80	-16.462.251,19
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 7046.		401,50	-16.462.652,69
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8648 do empenho 8389.		146,41	-16.462.799,10
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 8032.		830,00	-16.463.629,10
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 8329.		199,29	-16.463.828,39
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 8328.		247,04	-16.464.075,43
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 8227.		140,19	-16.464.215,62
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8643 do empenho 7902.		272,00	-16.464.487,62
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 8390.		161,45	-16.464.649,07
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 8332.		282,08	-16.464.931,15
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8672 do empenho 6076.		105,00	-16.465.036,15
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7570.		330,20	-16.465.366,35
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 8333.		180,62	-16.465.546,97
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7866.		1.407,50	-16.466.954,47
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 8063.		93,11	-16.467.047,58
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 8357.		29.272,65	-16.496.320,23
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7041.		278,12	-16.496.598,35
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 8503.		64.874,65	-16.561.473,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 8076.		2.482,00	-16.563.955,00
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 8345.		347,39	-16.564.302,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 7780.		210,25	-16.564.512,64
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7587.		142,80	-16.564.655,44
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 8342.		385,02	-16.565.040,46
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8953 do empenho 7897.		246,60	-16.565.287,06
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7558.		86,20	-16.565.373,26
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7897.		406,30	-16.565.779,56
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 8344.		1.255,85	-16.567.035,41
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 6533.		41,51	-16.567.076,92
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7906.		169,40	-16.567.246,32
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 8228.		231,32	-16.567.477,64
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 8331.		229,40	-16.567.707,04
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 8386.		146,41	-16.567.853,45
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8633 do empenho 8036.		420,00	-16.568.273,45
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 8338.		102,20	-16.568.375,65
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 8189.		220,00	-16.568.595,65
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8448 do empenho 8327.		237,70	-16.568.833,35
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 8339.		175,80	-16.569.009,15
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7888.		72,72	-16.569.081,87
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8657 do empenho 8225.		8.174,29	-16.577.256,16
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 8346.		109,23	-16.577.365,39
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8640 do empenho 7113.		377,12	-16.577.742,51
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8629 do empenho 8168.		3.969,75	-16.581.712,26
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 8340.		506,87	-16.582.219,13
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 6990.		52,00	-16.582.271,13
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8653 do empenho 7885.		3.152,45	-16.585.423,58
26/11/2021	Pagamento da O.P. 8630 do empenho 8169.		893,64	-16.586.317,22
	Total do dia:	0,00	141.384,61	
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8711 do empenho 7851.		59,95	-16.586.377,17
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 8272.		353,32	-16.586.730,49
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 8433.		211,22	-16.586.941,71
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 8436.		182,91	-16.587.124,62
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8697 do empenho 8201.		1.280,10	-16.588.404,72
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 8178.		16,00	-16.588.420,72
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 8438.		316,13	-16.588.736,85
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 8442.		209,55	-16.588.946,40
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 8423.		315,05	-16.589.261,45
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8683 do empenho 8279.		1.317,25	-16.590.578,70
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7488.		271,04	-16.590.849,74
29/11/2021	Anulação 124 de pagamento da O.P. 8711.	59,95		-16.590.789,79
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 8420.		247,97	-16.591.037,76
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 8419.		264,76	-16.591.302,52
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8702 do empenho 8429.		5.040,10	-16.596.342,62
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7855.		155,97	-16.596.498,59
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8709 do empenho 7849.		35,97	-16.596.534,56
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 8443.		61,49	-16.596.596,05
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 8220.		86,85	-16.596.682,90
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 6641.		16,00	-16.596.698,90
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7584.		531,10	-16.597.230,00
29/11/2021	Anulação 126 de pagamento da O.P. 8732.	155,97		-16.597.074,03
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 8418.		190,02	-16.597.264,05
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8703 do empenho 8430.		1.008,11	-16.598.272,16
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8746 do empenho 6126.		105,00	-16.598.377,16
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 8426.		316,13	-16.598.693,29
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 6074.		55,00	-16.598.748,29
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 8422.		9,54	-16.598.757,83
29/11/2021	Anulação 125 de pagamento da O.P. 8712.	48,59		-16.598.709,24
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 8444.		217,44	-16.598.926,68
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 8427.		286,52	-16.599.213,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 8439.		122,86	-16.599.336,06
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 8428.		237,15	-16.599.573,21
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8686 do empenho 8186.		11,40	-16.599.584,61
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 8435.		970,03	-16.600.554,64
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7999.		162,38	-16.600.717,02
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8704 do empenho 8431.		758,35	-16.601.475,37
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8679 do empenho 8267.		100,38	-16.601.575,75
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 8396.		1.122,41	-16.602.698,16
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 8445.		182,84	-16.602.881,00
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 8421.		692,25	-16.603.573,25
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7550.		239,80	-16.603.813,05
29/11/2021	Anulação 122 de pagamento da O.P. 8709.	35,97		-16.603.777,08
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 7907.		12,00	-16.603.789,08
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 8394.		1.500,00	-16.605.289,08
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8705 do empenho 8395.		1.739,70	-16.607.028,78
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7852.		48,59	-16.607.077,37
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8706 do empenho 8270.		30,30	-16.607.107,67
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 8437.		258,85	-16.607.366,52
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 8434.		230,40	-16.607.596,92
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 8425.		265,29	-16.607.862,21
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8740 do empenho 8440.		260,77	-16.608.122,98
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7534.		22,75	-16.608.145,73
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7427.		30,00	-16.608.175,73
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 8432.		365,07	-16.608.540,80
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 8061.		638,24	-16.609.179,04
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 8276.		312,00	-16.609.491,04
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 8417.		325,20	-16.609.816,24
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8698 do empenho 8200.		414,12	-16.610.230,36
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8710 do empenho 7850.		95,92	-16.610.326,28
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 6691.		120,00	-16.610.446,28
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8699 do empenho 8202.		578,19	-16.611.024,47
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 8415.		1.260,06	-16.612.284,53
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 8057.		4.280,00	-16.616.564,53
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 8424.		1.030,97	-16.617.595,50
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 8441.		110,31	-16.617.705,81
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 8277.		1.059,00	-16.618.764,81
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8689 do empenho 8416.		256,31	-16.619.021,12
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 7365.		67,35	-16.619.088,47
29/11/2021	Anulação 123 de pagamento da O.P. 8710.	95,92		-16.618.992,55
29/11/2021	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 8080.		15.380,73	-16.634.373,28
	Total do dia:	396,40	48.452,46	
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 8620.		1.055,82	-16.635.429,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 8678.		32,37	-16.635.461,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 8614.		4.773,93	-16.640.235,40
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 8608.		32,07	-16.640.267,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8971 do empenho 8675.		15,66	-16.640.283,13
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 8624.		7.288,27	-16.647.571,40
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8600 do empenho 8647.		42.088,78	-16.689.660,18
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8758 do empenho 8252.		327,29	-16.689.987,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 8554.		623,57	-16.690.611,04
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 8521.		554,14	-16.691.165,18
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 8630.		22.207,09	-16.713.372,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 8603.		514,20	-16.713.886,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 8632.		161,42	-16.714.047,89
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 8583.		7.150,71	-16.721.198,60
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 8535.		547,07	-16.721.745,67
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 8643.		563,76	-16.722.309,43
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 8591.		8.661,05	-16.730.970,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 8667.		3.393,58	-16.734.364,06
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8623 do empenho 8670.		3.040,71	-16.737.404,77
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 8625.		77,50	-16.737.482,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8967 do empenho 8675.		5,22	-16.737.487,49
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 8569.		88.834,02	-16.826.321,51
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 8628.		148,80	-16.826.470,31
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 8661.		2.719,09	-16.829.189,40
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 8557.		24.151,11	-16.853.340,51
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 8582.		3.817,45	-16.857.157,96
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8752 do empenho 7532.		67,75	-16.857.225,71
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 8612.		637,33	-16.857.863,04
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 8532.		4.603,93	-16.862.466,97
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 8592.		1.223,20	-16.863.690,17
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 8524.		443,16	-16.864.133,33
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 8536.		5.310,03	-16.869.443,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8616 do empenho 8663.		327,15	-16.869.770,51
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8958 do empenho 8675.		15,66	-16.869.786,17
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 8558.		6.478,20	-16.876.264,37
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 8594.		1.344,88	-16.877.609,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 8584.		1.464,77	-16.879.074,02
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 8545.		2.604,54	-16.881.678,56
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 8638.		211,55	-16.881.890,11
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 8572.		423,04	-16.882.313,15
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 8662.		3.646,58	-16.885.959,73
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 8560.		986,88	-16.886.946,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 8631.		387,69	-16.887.334,30
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8622 do empenho 8669.		2.014,49	-16.889.348,79
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8956 do empenho 8676.		10,45	-16.889.359,24
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8757 do empenho 8251.		100,00	-16.889.459,24
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8954 do empenho 8676.		215,55	-16.889.674,79
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8598 do empenho 8645.		155,00	-16.889.829,79
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 8562.		399,88	-16.890.229,67
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 8602.		890,32	-16.891.119,99
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8962 do empenho 8675.		15,66	-16.891.135,65
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 8566.		5.846,87	-16.896.982,52
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8964 do empenho 8675.		5,22	-16.896.987,74
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 8668.		4.832,79	-16.901.820,53
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 8567.		6.897,60	-16.908.718,13
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 8544.		6.478,20	-16.915.196,33
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8969 do empenho 8675.		26,10	-16.915.222,43
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 8635.		8.330,02	-16.923.552,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 8580.		2.440,78	-16.925.993,23
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 8606.		713,98	-16.926.707,21
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 8520.		5.541,41	-16.932.248,62
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 8530.		1.563,06	-16.933.811,68
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8970 do empenho 8675.		5,22	-16.933.816,90
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 8305.		381,65	-16.934.198,55
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 8607.		320,72	-16.934.519,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 8652.		8.140,33	-16.942.659,60
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 8680.		2.684,65	-16.945.344,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 8576.		6.478,20	-16.951.822,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 8574.		950,62	-16.952.773,07
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 8526.		991,19	-16.953.764,26
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 8600.		1.480,48	-16.955.244,74
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 8250.		6.146,71	-16.961.391,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 8649.		1.268,11	-16.962.659,56
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 8597.		368,80	-16.963.028,36
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8966 do empenho 8675.		5,22	-16.963.033,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 8587.		35.902,11	-16.998.935,69
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 8665.		223,55	-16.999.159,24
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 8604.		1.542,59	-17.000.701,83
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8751 do empenho 7980.		4.390,76	-17.005.092,59
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 8627.		1.226,37	-17.006.318,96
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 8617.		332,22	-17.006.651,18
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 8523.		1.772,64	-17.008.423,82
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8514 do empenho 8561.		3.560,78	-17.011.984,60
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 8586.		2.154,31	-17.014.138,91
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8968 do empenho 8675.		20,88	-17.014.159,79
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 8626.		408,79	-17.014.568,58
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 8675.		36,54	-17.014.605,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 8601.		510,69	-17.015.115,81
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 8571.		7.906,29	-17.023.022,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 8640.		13.420,78	-17.036.442,88
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 8533.		6.963,56	-17.043.406,44
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 8637.		6.721,45	-17.050.127,89
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8965 do empenho 8675.		26,10	-17.050.153,99
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 8528.		6.478,20	-17.056.632,19
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 8681.		183,29	-17.056.815,48
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8963 do empenho 8675.		83,52	-17.056.899,00
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8957 do empenho 8675.		93,96	-17.056.992,96
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8955 do empenho 8676.		10,45	-17.057.003,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 8644.		8.990,00	-17.065.993,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8612 do empenho 8659.		4.167,04	-17.070.160,45
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 8595.		1.183,82	-17.071.344,27
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 8672.		4.386,26	-17.075.730,53
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 8615.		305,36	-17.076.035,89
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 7028.		4.390,76	-17.080.426,65
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 8609.		2.293,17	-17.082.719,82
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 8648.		1.896,50	-17.084.616,32
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 8641.		1.014,61	-17.085.630,93
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 8559.		2.604,54	-17.088.235,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 8534.		1.222,94	-17.089.458,41
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 8555.		6.478,20	-17.095.936,61
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8724 do empenho 8504.		31.325,64	-17.127.262,25
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 8618.		48.262,94	-17.175.525,19
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 8623.		8.049,75	-17.183.574,94
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 8660.		1.058,00	-17.184.632,94
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 8541.		760,72	-17.185.393,66
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 8653.		3.470,84	-17.188.864,50
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 8192.		220,00	-17.189.084,50
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 8588.		1.546,97	-17.190.631,47
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 8575.		19.771,54	-17.210.403,01
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 8664.		2.823,65	-17.213.226,66
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 8529.		8.335,19	-17.221.561,85
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8960 do empenho 8675.		181,19	-17.221.743,04
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 8682.		45,17	-17.221.788,21
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 8517.		4.445,77	-17.226.233,98
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 8543.		1.100,00	-17.227.333,98
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8610 do empenho 8657.		14.376,58	-17.241.710,56
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 8581.		60.438,34	-17.302.148,90
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 8531.		7.583,52	-17.309.732,42
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 8598.		1.276,70	-17.311.009,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 8551.		8.288,72	-17.319.297,84
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 8611.		6.111,91	-17.325.409,75
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 8634.		333,37	-17.325.743,12
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8959 do empenho 8675.		26,10	-17.325.769,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 8577.		1.307,54	-17.327.076,76
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 8679.		8,38	-17.327.085,14
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 8527.		38.287,82	-17.365.372,96
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 8650.		3.804,34	-17.369.177,30
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 8542.		70,20	-17.369.247,50
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 8589.		4.011,98	-17.373.259,48
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 8570.		813,62	-17.374.073,10
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 8516.		13.003,89	-17.387.076,99
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 8619.		2.604,54	-17.389.681,53
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8624 do empenho 8671.		4.505,36	-17.394.186,89
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 8654.		6.478,20	-17.400.665,09
30/11/2021	Pagamento da O.P. 8611 do empenho 8658.		6.478,20	-17.407.143,29
	Total do dia:	0,00	772.770,01	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-214.002,28
12/11/2021	Pagamento do restos a pagar 8331 do empenho anterior 3671/20.	214.002,28		0,00
	Total do dia:	214.002,28	0,00	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.748.909,93
12/11/2021	Pagamento do restos a pagar 8331 do empenho anterior 3671/20.		214.002,28	-1.962.912,21
	Total do dia:	0,00	214.002,28	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.733,54
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.431,36
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-86.779,87
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 14723 Aquisição de Equipamentos - Retro Escavadeira				
16/11/2021	Pelo registro do Convênio 13.	420.000,00		420.000,00
	Total do dia:	420.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 14817 Convênio nº 133/2021 - SEDU - Veículo Sedan - Ação				
18/11/2021	Pelo registro do Convênio 14.	73.966,67		73.966,67
	Total do dia:	73.966,67	0,00	
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9846 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.498.029,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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			
30/11/2021	Arrecadação 8669 (lote 2537) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		136,60	1.497.892,47
	Total do dia:	0,00	136,60	
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13893	Conjunto de atividades de manejo integrado de agua			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.125.848,00
17/11/2021	Arrecadação 9219 (lote 2670) da receita orçamentária 185 ref. Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado de Água e Solo, Saneamento Ambiental (417181091020000).		43.053,13	1.082.794,87
	Total do dia:	0,00	43.053,13	
30/11/2021	Arrecadação 8699 (lote 2567) da receita orçamentária 199 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado (413210011020417).		11,70	1.082.783,17
	Total do dia:	0,00	11,70	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10921	J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.650,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 11660	CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.448,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 12344	GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.455,52



Betha Sistemas

Página: 462/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12370	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			91,78
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12373	SWL - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO, ENGENHARIA E CONST	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5.523,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12389	NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			209.952,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12401	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			36.680,68
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12476	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12578	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.280,02
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12597	CAVALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			6.206,30
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12600	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.647,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12638	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			24.720,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12748	SPIN SISTEMAS LTDA - ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			98.424,86
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12773	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.280,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12804	DOUGLAS ARAUJO SEMIN	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12833	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			92.527,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12836	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.586,44
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12839	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			13.811,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12867	HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			905,21
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12879	MARCELO BIELLA OFICINA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.845,43
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12970	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.552,74
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12976	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.691,37
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13006	PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			172.200,00
09/11/2021	Anulação do contrato 1329 (núm. 154/2020) - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA. em execução.		45.373,15	126.826,85
	Total do dia:	0,00	45.373,15	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13009	MARCELO BIELLA OFICINA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.335,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13020	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			106.180,17
18/11/2021	Anulação do contrato 1333 (núm. 157/2020) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		89.090,16	17.090,01
	Total do dia:	0,00	89.090,16	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13033	CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.696,35
24/11/2021	Anulação do contrato 1339 (núm. 159/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.		8.431,12	3.265,23
	Total do dia:	0,00	8.431,12	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13039 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.602,93
24/11/2021	Anulação do contrato 1341 (núm. 161/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		6.335,78	1.267,15
	Total do dia:	0,00	6.335,78	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13045 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			13.344,46
24/11/2021	Anulação do contrato 1343 (núm. 163/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.		2.921,91	10.422,55
	Total do dia:	0,00	2.921,91	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13051 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			6.061,04
24/11/2021	Anulação do contrato 1345 (núm. 165/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.		3.479,51	2.581,53
	Total do dia:	0,00	3.479,51	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13057 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			14.614,11
24/11/2021	Anulação do contrato 1347 (núm. 167/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		6.401,63	8.212,48
	Total do dia:	0,00	6.401,63	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13060 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			344.582,10
28/11/2021	Anulação do contrato 1349 (núm. 1/2020) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		0,06	344.582,04
	Total do dia:	0,00	0,06	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13098 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			18.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13136 AGUIA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			232.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13714 SUELEN REGINA JAGAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			6.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13719 ROSENI DE FATIMA DA SILVA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.480,00



Betha Sistemas

Página: 465/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13739 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				10.530,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13756 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				400.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13766 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				46.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13769 BRASAGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DO BRASI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				12.177,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13772 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				10.853,39
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13776 CLARISMIR KELIN DUTRA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				68.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13779 MARILETE ROSALINA JUNG 06962139900 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				22.780,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13895 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				259.015,68
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13898 ADILSON DE FREITAS 02536597954 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				16.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13929 GUSTAVO MAYER - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				45.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13940 PARANAAMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE RESIDUOS LT 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				50.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13962 SUELEN REGINA JAGAS 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				6.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13965 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				986.997,96



Betha Sistemas

Página: 466/914

[illegible]



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14313 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			381.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14317 EDINEIA SOLANGE FERREIRA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.291,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14327 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14330 N. G. ANTUNES E CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			319.056,00
23/11/2021	Contrato 1539 (núm. 152/2021) - N. G. ANTUNES E CIA LTDA em execução.	16.614,00		335.670,00
	Total do dia:	16.614,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14338 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			206.077,69
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14368 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			17.520,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14379 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10.034,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14385 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			15.220,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14391 SUELEN REGINA JAGAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14394 PAULO PAVONI DE ANDRADE E CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			250.200,00
11/11/2021	Contrato 1560 (núm. 169/2021) - PAULO PAVONI DE ANDRADE E CIA LTDA em execução.	25.020,00		275.220,00
	Total do dia:	25.020,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14398 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			17.419,76
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14401 GEOTOP TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.000,00



Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14422	JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				10.440,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14437	IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				50.740,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14443	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				28.899,99
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14446	TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				17.875,12
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14470	NUCLEO SOCIAL SANTO ANTONIO DE GUARANIACU	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				10.790,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14563	JORGE ERNESTO KUFNER ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				6.450,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14569	MARCELO BIELLA OFICINA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				500,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14616	CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				1.480,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14626	DANIEL PETERS SOUZA 09914449905	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				4.280,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14687	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960	
05/11/2021	Contrato 1640 (núm. 242/2021) - ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 em execução.		23.400,00		23.400,00
Total do dia:			23.400,00	0,00	
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14690	RS SUPORTE TECNICO EIRELI	
09/11/2021	Contrato 1641 (núm. 243/2021) - RS SUPORTE TECNICO EIRELI em execução.		66.600,00		66.600,00
Total do dia:			66.600,00	0,00	
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14695	PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				189.840,00
Máscara:	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	14706	PONTO LUZ ILUMINACAO LTDA	
19/11/2021	Contrato 1645 (núm. 245/2021) - PONTO LUZ ILUMINACAO LTDA em execução.		94.000,00		94.000,00
Total do dia:			94.000,00	0,00	



Betha Sistemas

Página: 469/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12133 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA 31/10/2021 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 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.443,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12316 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2021 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. 31/10/2021 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 31/10/2021 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 - 31/10/2021 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 31/10/2021 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 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				303,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12457 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974 31/10/2021 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. 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				4.091,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12487 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				832,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12490 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.142,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12496 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.726,62



Betha Sistemas

Página: 470/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12499 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				2.111,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12502 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				9.357,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12534 DIGITO INFORMATICA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.442,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12537 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.355,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12540 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				7.298,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12551 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12554 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12557 GUSTAVO MAYER - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				14.502,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12560 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				320,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12612 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				941,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12615 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.089,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12618 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				6.882,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12621 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				18.901,70



Betha Sistemas

Página: 471/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12645 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.129,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12648 ATM ALIMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				16.925,54
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12654 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				2.459,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12657 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				11.724,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12660 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12663 NUTRICAO ORIGINAL LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.642,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12666 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				10.277,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12672 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				5.877,93
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12675 VACCARIN & ALFF LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				200,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12678 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				8.707,38
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12736 ADILO DAGA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				7.210,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12739 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				507,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12742 LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				21.524,34



Betha Sistemas

Página: 472/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12745 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.189,27
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12776 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.378,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12785 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			178,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12807 C F ANTONELLI EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			524,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12810 L.C.CARRA & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			6.854,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12813 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			17.646,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12816 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			16.024,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12819 SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			6.258,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12825 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			40.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12843 ADILO DAGA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.379,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12849 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10.014,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12864 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			50.823,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 12870 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			838,94



Betha Sistemas

Página: 473/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12876 MARCELO BIELLA OFICINA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			8.383,69
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12903 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			31.200,00
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12917 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10.702,00
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12934 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			22.251,00
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12940 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.835,67
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12943 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			422,40
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12946 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.406,11
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12952 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5.839,19
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12958 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			20.562,80
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12961 RINALDI & COGO LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.408,70
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12967 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			14.215,95
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12973 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			26.785,57
Máscara:	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	12979 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			17.193,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13017	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			349.973,22
18/11/2021	Anulação do contrato 1332 (núm. 156/2020) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		300.424,42	49.548,80
	Total do dia:	0,00	300.424,42	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13026	TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			35,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13030	CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			53.978,65
24/11/2021	Anulação do contrato 1338 (núm. 158/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.		53.406,85	571,80
	Total do dia:	0,00	53.406,85	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13036	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			18.499,80
24/11/2021	Anulação do contrato 1340 (núm. 160/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.		13.730,11	4.769,69
	Total do dia:	0,00	13.730,11	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13042	INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			56.955,54
24/11/2021	Anulação do contrato 1342 (núm. 162/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.		37.203,79	19.751,75
	Total do dia:	0,00	37.203,79	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13048	MARCELO BIELLA OFICINA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			78.957,32
24/11/2021	Anulação do contrato 1344 (núm. 164/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.		75.578,91	3.378,41
	Total do dia:	0,00	75.578,91	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13054	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			93.065,04
24/11/2021	Anulação do contrato 1346 (núm. 166/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		86.893,32	6.171,72
	Total do dia:	0,00	86.893,32	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13070	BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.671,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 13073	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.309,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13076 ISAC COSTA FULMANN				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13082 V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.015,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13085 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.280,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13094 ADILO DAGA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.229,27
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13119 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10.470,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13122 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.508,77
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13722 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			165.741,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13762 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			39.530,09
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13733 L. MONTANARI & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.967,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13736 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			176.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13782 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.884,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13785 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			59.053,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13788 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.980,00



Betha Sistemas

Página: 476/914

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13791 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				752,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13794 CIRURGICA PARMA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				14.241,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13797 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				11.181,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13800 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				4.440,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13818 ODONTOMED CANAA LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				845,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13824 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				10.008,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13827 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				3.189,10



Betha Sistemas

Página: 477/914

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13830	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
31/10/2021	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		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				4.305,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13836	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				1.871,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13839	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				36.924,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13842	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				151.842,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13847	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				34.438,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13850	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				35.939,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13853	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				11.614,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13856	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				7.822,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13859	ESFERA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				2.780,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13862	HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				7.997,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13865	S CERON DE OLIVEIRA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				15.978,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta:	13868	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR				19.800,00



Betha Sistemas

Página: 478/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13901 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			46.770,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13904 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			19.715,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13907 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.891,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13914 AS3 AUTOMOTIVA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			67.329,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13920 PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10.169,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13923 ZEUS COMERCIAL EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			130.963,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13926 L. MONTANARI & CIA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.729,13
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13932 VAZ PRIM LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			5.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13947 DANIEL ROGERIO DA ROCHA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.508,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13950 GL EDITORA GRAFICA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.425,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	13953 MARCELO SIMONI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.270,00



Betha Sistemas

Página: 479/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13956	MARCOS EDI PAZINATO			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			10.330,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13959	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			58.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13973	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			33.304,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13976	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			18.885,01
01/11/2021	Anulação do contrato 1438 (núm. 59/2021) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		2.533,30	16.351,71
	Total do dia:	0,00	2.533,30	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13979	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			14.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13982	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			38.964,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13985	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			78.167,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13988	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			22.359,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13991	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			8.153,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13994	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			17.249,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 13997	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			16.485,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			4.760,00



Betha Sistemas

Página: 480/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14003 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				31.886,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14006 GRAMS & GRAMS LTDA. 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				58.127,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14009 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				62.478,13
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14012 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				120.575,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14015 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				80.620,78
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14018 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				17.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14021 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				610,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14024 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				493.242,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14027 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				13.927,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14030 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				138.305,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14033 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				45.597,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14036 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				5.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14056 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				16.014,00



Betha Sistemas

Página: 481/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14059 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				38.535,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14062 F G DE OLIVEIRA LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				48.972,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14065 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.801,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14068 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				11.166,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14071 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				6.224,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14074 MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				4.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14077 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				9.049,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14080 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				703,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14083 R.P FERRAGENS LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.104,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14086 SALVI, LOPES & CIA. LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				23.868,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14089 S CERON DE OLIVEIRA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				21.611,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14092 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				11.070,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14102 CASSIFLEX LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.317,40



Betha Sistemas

Página: 482/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14105 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			7.917,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14108 DENTAL OESTE EIRELI	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			5.880,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14111 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			2.689,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14114 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			3.920,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14117 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			90.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14142 NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			16.965,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14145 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			56.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14148 DICOME SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			5.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14151 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14162 ATM ALIMENTOS LTDA	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			4.368,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14165 ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14168 A. P. Rodrigues & I.C. Rodrigues Ltda - Me	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			2.233,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14171 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	31/10/2021 SALDO ANTERIOR			13.565,00



Betha Sistemas

Página: 483/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14174 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				2.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14177 F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.195,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14181 GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14184 IMPAPER INOVACOES GRAFICAS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.650,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14187 MARCELO SIMONI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				873,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14190 GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				504,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14193 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14196 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				1.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14204 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				653.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14207 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				653.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14216 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				370,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14219 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				601,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14223 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				45.899,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14226 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				28.000,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14229 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				13.230,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14232 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				4.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14235 HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				305.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14242 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				28.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14246 LCA-COMERCIAL & SISTEMATIZACAO EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				13.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14249 WALEX ANTONIO DIAS 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				5.274,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14255 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				23.311,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14258 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				33.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14261 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				19.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14279 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				53.876,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14282 ANDRAMAR DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 14285 FRIGOLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				112.856,00



Betha Sistemas

Página: 485/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14288 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				118.897,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14291 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				22.548,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14294 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				52.809,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14297 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				24.390,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14300 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				18.903,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14320 M F FILIPPINI LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				607,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14323 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				2.821,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14333 LCA-COMERCIAL & SISTEMATIZACAO EIRELI			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				23.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14341 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				16.083,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14344 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				6.527,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14347 CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				10.807,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14350 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				2.740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	14353 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR				3.219,90



Betha Sistemas

Página: 486/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14356	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14359	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14362	ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 53485807915		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			645,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14365	TIMES SQUARE SEGUROS E VIAGENS - LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			354,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14371	G.S SOLAR LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			204.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14374	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			70.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14382	MARCELO BIELLA OFICINA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			33.610,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14408	RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14411	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			23.590,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14414	UNIAO NUTRICIONAL LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			26.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14417	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			30.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14428	LUCIENE DOS SANTOS FERNANDES 04596082901		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			27.990,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00·	Conta: 14431	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			16.400,00



Betha Sistemas

Página: 487/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14434 V H FERNANDES ALVES LTDA SALDO ANTERIOR			17.540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14440 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA SALDO ANTERIOR			14.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14473 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR			17.127,06
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14476 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SALDO ANTERIOR			11.932,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14479 DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI SALDO ANTERIOR			3.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14482 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			16.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14485 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA SALDO ANTERIOR			6.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14488 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI SALDO ANTERIOR			102.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14491 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR			129.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14494 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI SALDO ANTERIOR			2.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14497 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - SALDO ANTERIOR			7.311,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14504 JOSE EDSON BLASZCZYK SALDO ANTERIOR			31.080,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14510 AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PA SALDO ANTERIOR			1.462,65



Betha Sistemas

Página: 488/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14513 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SALDO ANTERIOR			2.054,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14516 M F FILIPPINI LTDA SALDO ANTERIOR			3.905,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14519 VALDELI JOSE VIDAL. SALDO ANTERIOR			5.595,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14523 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR			5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14526 A G KIENEN & CIA LTDA SALDO ANTERIOR			8.517,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14529 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR			11.213,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14532 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL SALDO ANTERIOR			7.347,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14535 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA SALDO ANTERIOR			23.490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14538 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			2.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14541 GRAMS & GRAMS LTDA. SALDO ANTERIOR			79.221,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14544 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL SALDO ANTERIOR			46.884,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14547 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI SALDO ANTERIOR			7.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14550 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA SALDO ANTERIOR			59.124,40



Betha Sistemas

Página: 489/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14553 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. SALDO ANTERIOR			22.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14556 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA SALDO ANTERIOR			34.031,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14559 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			7.083,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14566 MARCELO BIELLA OFICINA SALDO ANTERIOR			5.789,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14572 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR			7.762,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14575 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			24.645,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14578 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT SALDO ANTERIOR			5.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14582 A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI SALDO ANTERIOR			46.481,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14585 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			2.490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14588 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA SALDO ANTERIOR			53.634,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14591 DIGITO INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR			8.695,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14594 EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS MEDIANEIRA EIRELI SALDO ANTERIOR			42.270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· 31/10/2021	Conta: 14597 JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921 SALDO ANTERIOR			4.965,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14600	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			27.261,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14610	CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			47.710,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14619	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			93.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14623	DANIEL PETERS SOUZA 09914449905			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			11.594,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14642	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.397,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14645	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			15.380,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14648	L DOS SANTOS FERNANDES			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			209.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14657	NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			148.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14660	C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			
03/11/2021	Contrato 1631 (núm. 233/2021) - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA em execução.	8.421,00		8.421,00
	Total do dia:	8.421,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14663	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
03/11/2021	Contrato 1632 (núm. 234/2021) - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	100.350,80		100.350,80
	Total do dia:	100.350,80	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14666	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
03/11/2021	Contrato 1633 (núm. 235/2021) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução.	9.231,00		9.231,00
	Total do dia:	9.231,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00· Conta: 14669	GUSTAVO MAYER - ME			
03/11/2021	Contrato 1634 (núm. 236/2021) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	49.600,00		49.600,00
	Total do dia:	49.600,00	0,00	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14672 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1635 (núm. 237/2021) - INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	9.909,00		9.909,00
	Total do dia:	9.909,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14675 MARCELO SIMONI				
03/11/2021	Contrato 1636 (núm. 238/2021) - MARCELO SIMONI em execução.	3.997,40		3.997,40
	Total do dia:	3.997,40	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14678 MULTILUZ COMERCIAL LTDA				
03/11/2021	Contrato 1637 (núm. 239/2021) - MULTILUZ COMERCIAL LTDA em execução.	14.660,00		14.660,00
	Total do dia:	14.660,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14681 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1638 (núm. 240/2021) - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	5.960,00		5.960,00
	Total do dia:	5.960,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14684 SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1639 (núm. 241/2021) - SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	12.988,50		12.988,50
	Total do dia:	12.988,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14709 OUROLUX COMERCIAL LTDA				
22/11/2021	Contrato 1646 (núm. 246/2021) - OUROLUX COMERCIAL LTDA em execução.	255.500,00		255.500,00
	Total do dia:	255.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14713 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			2.533,30
01/11/2021	Anulação do contrato 1647 (núm. 1/2021) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		2.533,30	0,00
	Total do dia:	0,00	2.533,30	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14725 VITAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI				
25/11/2021	Contrato 1649 (núm. 247/2021) - VITAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI em execução.	3.000,00		3.000,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14728 TARCICIO DE OLIVEIRA MOTTA 98510584915				
25/11/2021	Contrato 1650 (núm. 248/2021) - TARCICIO DE OLIVEIRA MOTTA 98510584915 em execução.	3.800,00		3.800,00
	Total do dia:	3.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Conta: 14732 J. M. GRANDI				
25/11/2021	Contrato 1651 (núm. 249/2021) - J. M. GRANDI em execução.	4.500,00		4.500,00
	Total do dia:	4.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00 Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			32.324,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 12295 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.947.493,01
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 12759 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			16.153,56
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 14629 KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			91.700,36
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 14703 KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT			
16/11/2021	Contrato 1644 (núm. 244/2021) - KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT em execução.	47.318,36		47.318,36
	Total do dia:	47.318,36	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			82.878.550,57
01/11/2021	Arrecadação 8757 (lote 2603) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	280,56		82.878.831,13
01/11/2021	Arrecadação 8745 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	85,30		82.878.916,43
01/11/2021	Arrecadação 8753 (lote 2603) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	9.567,84		82.888.484,27
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	9.344,67		82.897.828,94
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	252,64		82.898.081,58
01/11/2021	Arrecadação 8517 (lote 2456) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	189,47		82.898.271,05
01/11/2021	Arrecadação 8608 (lote 2491) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	42.812,14		82.941.083,19
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.	17.590,47		82.958.673,66
01/11/2021	Arrecadação 8611 (lote 2491) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	10.703,04		82.969.376,70
01/11/2021	Arrecadação 8518 (lote 2456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	78,95		82.969.455,65
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8519 (lote 2456) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		63,15	82.969.392,50
01/11/2021	Arrecadação 8741 (lote 2602) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	235,27		82.969.627,77
01/11/2021	Arrecadação 8749 (lote 2602) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		82.969.634,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Arrecadação 8752 (lote 2603) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.986,60		82.973.621,05
01/11/2021	Arrecadação 8748 (lote 2602) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,47		82.973.621,52
01/11/2021	Arrecadação 8733 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,64		82.973.628,16
01/11/2021	Arrecadação 8743 (lote 2602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,55		82.973.631,71
01/11/2021	Arrecadação 8758 (lote 2603) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,08		82.973.641,79
01/11/2021	Arrecadação 8672 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	17.590,47		82.991.232,26
01/11/2021	Arrecadação 8746 (lote 2602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,92		82.991.234,18
01/11/2021	Arrecadação 8738 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,97		82.991.240,15
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.	514,21		82.991.754,36
01/11/2021	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		1.983,52	82.989.770,84
01/11/2021	Arrecadação 8735 (lote 2601) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,60		82.989.797,44
01/11/2021	Arrecadação 8664 (lote 2532) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	1.983,52		82.991.780,96
01/11/2021	Arrecadação 8737 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,48		82.991.783,44
01/11/2021	Arrecadação 8736 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,48		82.991.784,92
01/11/2021	Arrecadação 8747 (lote 2602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		82.991.798,22
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.	5,72		82.991.803,94
01/11/2021	Arrecadação 8750 (lote 2602) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		82.991.804,18
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.	57.082,86		83.048.887,04
01/11/2021	Arrecadação 8754 (lote 2603) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	86,84		83.048.973,88
01/11/2021	Arrecadação 8755 (lote 2603) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	144,74		83.049.118,62
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8610 (lote 2491) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.270,71	83.034.847,91
01/11/2021	Arrecadação 8701 (lote 2569) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.344,67		83.044.192,58
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.	54,24		83.044.246,82
01/11/2021	Arrecadação 8739 (lote 2602) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,81		83.044.305,63
01/11/2021	Arrecadação 8520 (lote 2456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	47,37		83.044.353,00
01/11/2021	Arrecadação 8740 (lote 2602) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	98,02		83.044.451,02
01/11/2021	Arrecadação 8742 (lote 2602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,13		83.044.453,15
01/11/2021	Arrecadação 8744 (lote 2602) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,52		83.044.461,67
01/11/2021	Arrecadação 8751 (lote 2603) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.391,96		83.046.853,63
01/11/2021	Arrecadação 8756 (lote 2603) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	347,41		83.047.201,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.	16.816,03		83.064.017,07
01/11/2021	Arrecadação 8734 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,07		83.064.028,14
01/11/2021	Arrecadação 8609 (lote 2491) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	17.838,39		83.081.866,53
	Total do dia:	219.633,34	16.317,38	
03/11/2021	Arrecadação 8773 (lote 2606) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,91		83.081.868,44
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.	328,53		83.082.196,97
03/11/2021	Arrecadação 8763 (lote 2605) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,71		83.082.205,68
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.	63,17		83.082.268,85
03/11/2021	Arrecadação 8770 (lote 2606) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,88		83.082.269,73
03/11/2021	Arrecadação 8781 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,06		83.082.274,79
03/11/2021	Arrecadação 8769 (lote 2606) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,52		83.082.275,31
03/11/2021	Arrecadação 8524 (lote 2457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	11,84		83.082.287,15
03/11/2021	Arrecadação 8761 (lote 2605) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	33,42		83.082.320,57
03/11/2021	Arrecadação 8782 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,44		83.082.329,01
03/11/2021	Arrecadação 8760 (lote 2605) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	20,05		83.082.349,06
03/11/2021	Arrecadação 8767 (lote 2606) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	24,58		83.082.373,64
03/11/2021	Arrecadação 8766 (lote 2606) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	14,75		83.082.388,39
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.	174,20		83.082.562,59
03/11/2021	Arrecadação 8783 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	20,27		83.082.582,86
03/11/2021	Arrecadação 8522 (lote 2457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	19,74		83.082.602,60
03/11/2021	Arrecadação 8521 (lote 2457) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	47,38		83.082.649,98
03/11/2021	Arrecadação 8776 (lote 2606) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		83.082.653,32
03/11/2021	Arrecadação 8775 (lote 2606) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,49		83.082.653,81
03/11/2021	Arrecadação 8772 (lote 2606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		83.082.706,97
03/11/2021	Arrecadação 8784 (lote 2607) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,99		83.082.707,96
03/11/2021	Arrecadação 8771 (lote 2606) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,13		83.082.710,09
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.	191,77		83.082.901,86
03/11/2021	Arrecadação 8779 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,59		83.082.931,45
03/11/2021	Arrecadação 8774 (lote 2606) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		83.082.944,75
03/11/2021	Arrecadação 8785 (lote 2607) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		83.082.945,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Arrecadação 8778 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,75		83.082.962,78
03/11/2021	Arrecadação 8777 (lote 2606) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		83.082.962,90
03/11/2021	Arrecadação 8768 (lote 2606) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	59,02		83.083.021,92
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.	14,30		83.083.036,22
03/11/2021	Arrecadação 8780 (lote 2607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	71,03		83.083.107,25
03/11/2021	Dedução de arrecadação 8523 (lote 2457) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		15,79	83.083.091,46
03/11/2021	Arrecadação 8759 (lote 2604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		83.083.272,58
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.	3.570,00		83.086.842,58
03/11/2021	Arrecadação 8764 (lote 2605) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	14,52		83.086.857,10
03/11/2021	Arrecadação 8762 (lote 2605) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	80,21		83.086.937,31
03/11/2021	Arrecadação 8765 (lote 2605) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	34,86		83.086.972,17
	Total do dia:	5.121,43	15,79	
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.	102,99		83.087.075,16
04/11/2021	Arrecadação 7736 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28,56		83.087.103,72
04/11/2021	Arrecadação 8791 (lote 2608) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,36		83.087.147,08
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	317,05		83.087.464,13
04/11/2021	Arrecadação 7733 (lote 2293) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	7,62		83.087.471,75
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.	12.134,76		83.099.606,51
04/11/2021	Arrecadação 7732 (lote 2292) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		83.099.613,26
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.	5.557,79		83.105.171,05
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.	3.460,00		83.108.631,05
04/11/2021	Dedução de arrecadação 8527 (lote 2458) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		79,26	83.108.551,79
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.	3.460,00		83.112.011,79
04/11/2021	Arrecadação 7731 (lote 2292) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		83.112.023,04
04/11/2021	Arrecadação 8792 (lote 2608) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		83.112.027,49
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.	927,84		83.112.955,33
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.	18.418,34		83.131.373,67
04/11/2021	Arrecadação 8796 (lote 2609) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		83.131.733,67
04/11/2021	Arrecadação 8788 (lote 2608) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	819,70		83.132.553,37
04/11/2021	Arrecadação 8525 (lote 2458) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	237,78		83.132.791,15
04/11/2021	Arrecadação 8526 (lote 2458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	99,08		83.132.890,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Arrecadação 7738 (lote 2294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,14		83.132.897,37
04/11/2021	Arrecadação 8794 (lote 2609) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		83.132.987,37
04/11/2021	Arrecadação 7735 (lote 2293) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,90		83.132.989,27
04/11/2021	Arrecadação 7737 (lote 2294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,90		83.133.001,17
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.	427,73		83.133.428,90
04/11/2021	Arrecadação 8717 (lote 2585) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		83.134.428,90
04/11/2021	Arrecadação 8665 (lote 2533) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	427,73		83.134.856,63
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	3.460,00		83.138.316,63
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.	102,99		83.138.419,62
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.	12.606,74		83.151.026,36
04/11/2021	Arrecadação 8790 (lote 2608) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,06		83.151.044,42
04/11/2021	Arrecadação 8795 (lote 2609) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		83.151.194,42
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.	2.496,92		83.153.691,34
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.	600,00		83.154.291,34
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.	1.443,24		83.155.734,58
04/11/2021	Arrecadação 7730 (lote 2292) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		83.155.761,58
04/11/2021	Arrecadação 8528 (lote 2458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	59,45		83.155.821,03
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	9.344,67		83.165.165,70
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.	236,13		83.165.401,83
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.	100.000,00		83.265.401,83
04/11/2021	Arrecadação 8787 (lote 2608) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	341,54		83.265.743,37
04/11/2021	Arrecadação 8789 (lote 2608) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,83		83.265.754,20
04/11/2021	Arrecadação 8786 (lote 2608) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	204,92		83.265.959,12
04/11/2021	Arrecadação 7734 (lote 2293) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,17		83.265.962,29
04/11/2021	Arrecadação 8793 (lote 2608) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,38		83.265.962,67
	Total do dia:	179.069,76	79,26	
05/11/2021	Arrecadação 8532 (lote 2459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	116,28		83.266.078,95
05/11/2021	Arrecadação 8819 (lote 2612) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,24		83.266.087,19
05/11/2021	Arrecadação 8816 (lote 2612) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,34		83.266.091,53
05/11/2021	Arrecadação 8804 (lote 2611) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		83.266.092,44
05/11/2021	Arrecadação 8802 (lote 2611) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,03		83.266.095,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Arrecadação 8805 (lote 2611) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,20		83.266.097,67
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.	1.693,20		83.267.790,87
05/11/2021	Arrecadação 8702 (lote 2570) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).	9.093,33		83.276.884,20
05/11/2021	Arrecadação 8815 (lote 2612) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,60		83.276.886,80
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.	8,69		83.276.895,49
05/11/2021	Arrecadação 8813 (lote 2612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		83.276.910,25
05/11/2021	Arrecadação 8822 (lote 2612) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,45		83.276.914,70
05/11/2021	Arrecadação 8828 (lote 2613) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	39,80		83.276.954,50
05/11/2021	Arrecadação 8818 (lote 2612) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		83.276.989,94
05/11/2021	Arrecadação 8821 (lote 2612) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,05		83.276.991,99
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.	419,34		83.277.411,33
05/11/2021	Arrecadação 8800 (lote 2611) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		83.277.412,08
05/11/2021	Arrecadação 8811 (lote 2612) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,79		83.277.444,87
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.	350.056,37		83.627.501,24
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	620,18		83.628.121,42
05/11/2021	Arrecadação 8812 (lote 2612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		83.628.130,27
05/11/2021	Arrecadação 8814 (lote 2612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		83.628.165,72
05/11/2021	Arrecadação 8825 (lote 2612) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		83.628.165,82
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	9.093,33		83.637.259,15
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		83.637.259,48
05/11/2021	Arrecadação 8808 (lote 2612) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,66		83.637.396,14
05/11/2021	Arrecadação 8803 (lote 2611) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		83.637.396,68
05/11/2021	Arrecadação 8820 (lote 2612) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		83.637.405,54
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.	17,16		83.637.422,70
05/11/2021	Arrecadação 8798 (lote 2610) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	87.500,00		83.724.922,70
05/11/2021	Arrecadação 8801 (lote 2611) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,26		83.724.923,96
05/11/2021	Arrecadação 8809 (lote 2612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,19		83.724.932,15
05/11/2021	Dedução de arrecadação 8531 (lote 2459) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		155,04	83.724.777,11
05/11/2021	Arrecadação 8799 (lote 2610) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	210.000,00		83.934.777,11
05/11/2021	Arrecadação 8827 (lote 2613) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	16,57		83.934.793,68
05/11/2021	Arrecadação 8826 (lote 2613) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,94		83.934.803,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Arrecadação 8807 (lote 2612) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,93		83.934.860,55
05/11/2021	Arrecadação 8806 (lote 2612) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,16		83.934.894,71
05/11/2021	Arrecadação 8530 (lote 2459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	193,81		83.935.088,52
05/11/2021	Arrecadação 8529 (lote 2459) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	465,13		83.935.553,65
05/11/2021	Arrecadação 8810 (lote 2612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,65		83.935.567,30
05/11/2021	Arrecadação 8797 (lote 2610) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	52.500,00		83.988.067,30
05/11/2021	Arrecadação 8829 (lote 2613) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		83.988.068,41
05/11/2021	Arrecadação 8823 (lote 2612) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,05		83.988.069,46
05/11/2021	Arrecadação 8817 (lote 2612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,44		83.988.079,90
	Total do dia:	722.272,27	155,04	
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.	2.710,76		83.990.790,66
08/11/2021	Arrecadação 8434 (lote 2430) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,22		83.990.799,88
08/11/2021	Arrecadação 8430 (lote 2429) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	145,50		83.990.945,38
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.	3.120,85		83.994.066,23
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.	35,22		83.994.101,45
08/11/2021	Arrecadação 8836 (lote 2615) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	36,32		83.994.137,77
08/11/2021	Arrecadação 8837 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	87,20		83.994.224,97
08/11/2021	Arrecadação 8832 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	113,69		83.994.338,66
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.	261,06		83.994.599,72
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.	903,28		83.995.503,00
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.	5.325,60		84.000.828,60
08/11/2021	Arrecadação 8433 (lote 2430) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,37		84.000.843,97
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.	5.650,00		84.006.493,97
08/11/2021	Arrecadação 8831 (lote 2614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		84.006.563,97
08/11/2021	Arrecadação 8830 (lote 2614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	289,80		84.006.853,77
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	9.093,33		84.015.947,10
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.	215,04		84.016.162,14
08/11/2021	Arrecadação 8835 (lote 2615) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	21,79		84.016.183,93
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.	100,65		84.016.284,58
08/11/2021	Arrecadação 8432 (lote 2430) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,87		84.016.321,45
08/11/2021	Arrecadação 8431 (lote 2429) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	87,30		84.016.408,75
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.	481,71		84.016.890,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.	4.300,00		84.021.190,46
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.	64.861,45		84.086.051,91
08/11/2021	Arrecadação 8838 (lote 2616) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	72,45		84.086.124,36
08/11/2021	Arrecadação 8720 (lote 2588) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	232,50		84.086.356,86
08/11/2021	Arrecadação 8718 (lote 2586) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	4.417,50		84.090.774,36
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.	30.310,32		84.121.084,68
08/11/2021	Arrecadação 8719 (lote 2587) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		84.122.084,68
08/11/2021	Arrecadação 8834 (lote 2615) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	454,79		84.122.539,47
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.	4,57		84.122.544,04
08/11/2021	Arrecadação 8429 (lote 2429) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	349,20		84.122.893,24
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	61,46		84.122.954,70
08/11/2021	Arrecadação 8833 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	189,49		84.123.144,19
	Total do dia:	135.064,29	0,00	
09/11/2021	Arrecadação 8864 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,12		84.123.144,31
09/11/2021	Arrecadação 8854 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	94,50		84.123.238,81
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8535 (lote 2460) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		122,65	84.123.116,16
09/11/2021	Arrecadação 8842 (lote 2617) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		84.123.116,20
09/11/2021	Arrecadação 8855 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		84.123.122,88
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.	130,22		84.123.253,10
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.	29.110,79		84.152.363,89
09/11/2021	Arrecadação 8852 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	425,00		84.152.788,89
09/11/2021	Arrecadação 8856 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,90		84.152.789,79
09/11/2021	Arrecadação 8612 (lote 2492) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	22.740,46		84.175.530,25
09/11/2021	Arrecadação 8844 (lote 2617) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		84.175.530,45
09/11/2021	Arrecadação 8843 (lote 2617) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		84.175.530,52
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.	25,31		84.175.555,83
09/11/2021	Arrecadação 8841 (lote 2617) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		84.175.570,83
09/11/2021	Arrecadação 8863 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		84.175.574,17
09/11/2021	Arrecadação 8859 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	106,01		84.175.680,18
09/11/2021	Arrecadação 8839 (lote 2617) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		84.175.683,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8533 (lote 2460) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	367,95		84.176.051,88
09/11/2021	Arrecadação 8850 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,01		84.176.071,89
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.	30.320,62		84.206.392,51
09/11/2021	Arrecadação 8867 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	18.000,00		84.224.392,51
09/11/2021	Arrecadação 8534 (lote 2460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	153,31		84.224.545,82
09/11/2021	Arrecadação 8615 (lote 2492) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.685,12		84.230.230,94
09/11/2021	Arrecadação 8865 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	4.500,00		84.234.730,94
09/11/2021	Arrecadação 8866 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	7.500,00		84.242.230,94
09/11/2021	Arrecadação 8849 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,33		84.242.239,27
09/11/2021	Arrecadação 8848 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,99		84.242.244,26
09/11/2021	Arrecadação 8840 (lote 2617) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		84.242.250,51
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.	490,60		84.242.741,11
09/11/2021	Arrecadação 8845 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	45,61		84.242.786,72
09/11/2021	Arrecadação 8861 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,70		84.242.788,42
09/11/2021	Arrecadação 8846 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	76,01		84.242.864,43
09/11/2021	Arrecadação 8851 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	255,00		84.243.119,43
09/11/2021	Arrecadação 8862 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,10		84.243.123,53
09/11/2021	Arrecadação 8858 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	44,17		84.243.167,70
09/11/2021	Arrecadação 8860 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,02		84.243.168,72
09/11/2021	Arrecadação 8853 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.020,00		84.244.188,72
09/11/2021	Arrecadação 8857 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	26,50		84.244.215,22
09/11/2021	Arrecadação 8613 (lote 2492) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.475,19		84.253.690,41
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.	5.136,95		84.258.827,36
09/11/2021	Arrecadação 8847 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	182,45		84.259.009,81
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	21,15		84.259.030,96
09/11/2021	Arrecadação 8536 (lote 2460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	91,99		84.259.122,95
09/11/2021	Arrecadação 8673 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.136,95		84.264.259,90
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8614 (lote 2492) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.580,15	84.256.679,75
	Total do dia:	141.238,36	7.702,80	
10/11/2021	Arrecadação 8881 (lote 2621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,64		84.256.684,39
10/11/2021	Arrecadação 8883 (lote 2621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,59		84.256.702,98
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.	2.100,68		84.258.803,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		84.258.805,53
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,63		84.258.806,16
10/11/2021	Arrecadação 8874 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,12		84.259.167,28
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.	83.403,76		84.342.571,04
10/11/2021	Arrecadação 8878 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,79		84.342.594,83
10/11/2021	Arrecadação 8486 (lote 2446) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	460.344,13		84.802.938,96
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.	14,30		84.802.953,26
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	2.780,13		84.805.733,39
10/11/2021	Arrecadação 8516 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.100,68		84.807.834,07
10/11/2021	Arrecadação 8868 (lote 2619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,08		84.807.838,15
10/11/2021	Arrecadação 8877 (lote 2619) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,22		84.807.840,37
10/11/2021	Arrecadação 8487 (lote 2446) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	191.810,06		84.999.650,43
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8488 (lote 2446) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		153.448,04	84.846.202,39
10/11/2021	Arrecadação 9190 (lote 2660) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19.335,21		84.865.537,60
10/11/2021	Arrecadação 8873 (lote 2619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,30		84.865.556,90
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.	605.052,16		85.470.609,06
10/11/2021	Arrecadação 8886 (lote 2621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,32		85.470.618,38
10/11/2021	Arrecadação 8538 (lote 2461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	200,11		85.470.818,49
10/11/2021	Arrecadação 8869 (lote 2619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,80		85.470.825,29
10/11/2021	Arrecadação 8870 (lote 2619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,35		85.470.841,64
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8539 (lote 2461) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		160,08	85.470.681,56
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.	640,36		85.471.321,92
10/11/2021	Arrecadação 8871 (lote 2619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,82		85.471.326,74
10/11/2021	Arrecadação 9191 (lote 2660) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46.404,53		85.517.731,27
10/11/2021	Arrecadação 8674 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	75.427,07		85.593.158,34
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.	78.016,87		85.671.175,21
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	47,43		85.671.222,64
10/11/2021	Arrecadação 8879 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,65		85.671.262,29
10/11/2021	Arrecadação 8504 (lote 2452) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.111,49		85.673.373,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Arrecadação 8505 (lote 2452) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	879,79		85.674.253,57
10/11/2021	Arrecadação 8872 (lote 2619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,04		85.674.261,61
10/11/2021	Arrecadação 8540 (lote 2461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	120,07		85.674.381,68
10/11/2021	Arrecadação 8882 (lote 2621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,74		85.674.389,42
10/11/2021	Arrecadação 8888 (lote 2621) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,32		85.674.389,74
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.	158,61		85.674.548,35
10/11/2021	Arrecadação 8884 (lote 2621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,32		85.674.550,67
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8506 (lote 2452) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		703,83	85.673.846,84
10/11/2021	Arrecadação 8875 (lote 2619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		85.674.126,84
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.	75.427,07		85.749.553,91
10/11/2021	Arrecadação 9189 (lote 2660) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11.601,13		85.761.155,04
10/11/2021	Arrecadação 8885 (lote 2621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,87		85.761.158,91
10/11/2021	Arrecadação 8507 (lote 2452) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	527,87		85.761.686,78
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.	0,01		85.761.686,79
10/11/2021	Arrecadação 8489 (lote 2446) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	115.086,03		85.876.772,82
10/11/2021	Arrecadação 8880 (lote 2620) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	95,17		85.876.867,99
10/11/2021	Arrecadação 8537 (lote 2461) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	480,26		85.877.348,25
	Total do dia:	1.774.980,45	154.311,95	
11/11/2021	Arrecadação 8900 (lote 2624) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,68		85.877.355,93
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	14.175,00		85.891.530,93
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	0,60		85.891.531,53
11/11/2021	Arrecadação 8541 (lote 2462) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	260,80		85.891.792,33
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	479,04		85.892.271,37
11/11/2021	Arrecadação 8465 (lote 2439) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,39		85.892.349,76
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.	454,40		85.892.804,16
11/11/2021	Arrecadação 8895 (lote 2623) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		85.892.804,93
11/11/2021	Arrecadação 8442 (lote 2432) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,49		85.892.863,42
11/11/2021	Arrecadação 8469 (lote 2440) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	5,00		85.892.868,42
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.	2.058,09		85.894.926,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8908 (lote 2624) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,72		85.895.207,23
11/11/2021	Arrecadação 8686 (lote 2554) da receita orçamentária 157 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).	214.002,28		86.109.209,51
11/11/2021	Arrecadação 8460 (lote 2437) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		86.109.224,14
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.	11,44		86.109.235,58
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.	16.321,60		86.125.557,18
11/11/2021	Arrecadação 8901 (lote 2624) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	18,45		86.125.575,63
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	82,38		86.125.658,01
11/11/2021	Arrecadação 8906 (lote 2624) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,46		86.125.664,47
11/11/2021	Arrecadação 8463 (lote 2438) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	58,99		86.125.723,46
11/11/2021	Arrecadação 8451 (lote 2435) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	290,48		86.126.013,94
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.	19.356,67		86.145.370,61
11/11/2021	Arrecadação 8898 (lote 2624) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,09		86.145.450,70
11/11/2021	Arrecadação 8468 (lote 2440) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	11,98		86.145.462,68
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	120.000,00		86.265.462,68
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.	26,27		86.265.488,95
11/11/2021	Arrecadação 8915 (lote 2624) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,83		86.265.492,78
11/11/2021	Arrecadação 8919 (lote 2624) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,99		86.265.493,77
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	14,78		86.265.508,55
11/11/2021	Arrecadação 8917 (lote 2624) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,51		86.265.509,06
11/11/2021	Arrecadação 8467 (lote 2439) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,60		86.265.528,66
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	225,33		86.265.753,99
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	225,33		86.265.979,32
11/11/2021	Arrecadação 8445 (lote 2433) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,59		86.266.011,91
11/11/2021	Arrecadação 8902 (lote 2624) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,73		86.266.018,64
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.	12.753,69		86.278.772,33
11/11/2021	Arrecadação 8461 (lote 2437) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		86.278.781,11
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.	590,39		86.279.371,50
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,34		86.279.396,84
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	233,94		86.279.630,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.	71,50		86.279.702,28
11/11/2021	Arrecadação 8544 (lote 2462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	65,20		86.279.767,48
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.	736,33		86.280.503,81
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.	824,93		86.281.328,74
11/11/2021	Arrecadação 8914 (lote 2624) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,70		86.281.335,44
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.	1.064,40		86.282.399,84
11/11/2021	Arrecadação 8464 (lote 2438) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	35,39		86.282.435,23
11/11/2021	Arrecadação 8452 (lote 2435) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	174,29		86.282.609,52
11/11/2021	Arrecadação 8455 (lote 2434) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	348,57		86.282.958,09
11/11/2021	Arrecadação 8441 (lote 2432) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	140,36		86.283.098,45
11/11/2021	Arrecadação 8912 (lote 2624) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		86.283.107,31
11/11/2021	Arrecadação 8889 (lote 2622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	62,24		86.283.169,55
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	113.257,60		86.396.427,15
11/11/2021	Arrecadação 8456 (lote 2436) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	70,20		86.396.497,35
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	3.109,95		86.399.607,30
11/11/2021	Arrecadação 8897 (lote 2624) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,36		86.399.640,66
11/11/2021	Arrecadação 8470 (lote 2440) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	3,00		86.399.643,66
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.	5.273,06		86.404.916,72
11/11/2021	Arrecadação 8899 (lote 2624) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,60		86.404.921,32
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.	3.989,80		86.408.911,12
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	75,67		86.408.986,79
11/11/2021	Arrecadação 8913 (lote 2624) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,03		86.408.988,82
11/11/2021	Arrecadação 8457 (lote 2436) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,25		86.409.018,07
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	117,00		86.409.135,07
11/11/2021	Arrecadação 8446 (lote 2433) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,55		86.409.154,62
11/11/2021	Arrecadação 8916 (lote 2624) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		86.409.156,84
11/11/2021	Arrecadação 8466 (lote 2439) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,66		86.409.189,50
11/11/2021	Arrecadação 8458 (lote 2436) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,55		86.409.207,05
11/11/2021	Arrecadação 8894 (lote 2623) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		86.409.207,36
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	58,50		86.409.265,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8453 (lote 2434) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.394,29		86.410.660,15
11/11/2021	Arrecadação 8892 (lote 2623) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		86.410.675,15
11/11/2021	Arrecadação 8909 (lote 2624) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,17		86.410.683,32
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	1.161,90		86.411.845,22
11/11/2021	Arrecadação 8905 (lote 2624) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,87		86.411.849,09
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	0,10		86.411.849,19
11/11/2021	Arrecadação 8459 (lote 2437) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		86.411.884,28
11/11/2021	Arrecadação 8542 (lote 2462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	108,67		86.411.992,95
11/11/2021	Arrecadação 8903 (lote 2624) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,22		86.412.004,17
11/11/2021	Arrecadação 8904 (lote 2624) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,96		86.412.031,13
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	477,94		86.412.509,07
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.	2.323,81		86.414.832,88
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	130,35		86.414.963,23
11/11/2021	Arrecadação 8891 (lote 2623) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		86.414.969,48
11/11/2021	Arrecadação 8450 (lote 2435) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	697,13		86.415.666,61
11/11/2021	Arrecadação 8907 (lote 2624) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,52		86.415.682,13
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.	20.239,90		86.435.922,03
11/11/2021	Arrecadação 8462 (lote 2438) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	141,57		86.436.063,60
11/11/2021	Arrecadação 8454 (lote 2434) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	580,95		86.436.644,55
11/11/2021	Arrecadação 8911 (lote 2624) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,32		86.436.658,87
11/11/2021	Arrecadação 8444 (lote 2433) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	78,21		86.436.737,08
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	10.946,29		86.447.683,37
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.	5,42		86.447.688,79
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.	3.067,95		86.450.756,74
11/11/2021	Arrecadação 8709 (lote 2577) da receita orçamentária 130 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).	14.175,00		86.464.931,74
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	3.215,04		86.468.146,78
11/11/2021	Arrecadação 8893 (lote 2623) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		86.468.146,97
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	82,38		86.468.229,35
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	130,65		86.468.360,00
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		86.468.361,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Dedução de arrecadação 8543 (lote 2462) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		86,93	86.468.274,82
11/11/2021	Arrecadação 8896 (lote 2624) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,01		86.468.294,83
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	235,95		86.468.530,78
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.	214.002,28		86.682.533,06
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.	347,74		86.682.880,80
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.	12.209,52		86.695.090,32
11/11/2021	Arrecadação 8443 (lote 2432) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (4111303410103000).	35,09		86.695.125,41
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.	2.978,32		86.698.103,73
11/11/2021	Arrecadação 8890 (lote 2623) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		86.698.107,48
	Total do dia:	820.846,16	86,93	
12/11/2021	Arrecadação 8725 (lote 2593) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).	2.000,00		86.700.107,48
12/11/2021	Arrecadação 8943 (lote 2626) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	1,80		86.700.109,28
12/11/2021	Arrecadação 8947 (lote 2626) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,11		86.700.110,39
12/11/2021	Arrecadação 8473 (lote 2441) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	385,20		86.700.495,59
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.	549,71		86.701.045,30
12/11/2021	Arrecadação 8923 (lote 2625) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,37		86.701.045,67
12/11/2021	Arrecadação 8938 (lote 2626) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	108,55		86.701.154,22
12/11/2021	Arrecadação 8920 (lote 2625) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,75		86.701.157,97
12/11/2021	Arrecadação 8932 (lote 2626) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,83		86.701.172,80
12/11/2021	Arrecadação 8926 (lote 2626) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,97		86.701.208,77
12/11/2021	Arrecadação 8933 (lote 2626) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,73		86.701.233,50
12/11/2021	Arrecadação 8934 (lote 2626) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	59,36		86.701.292,86
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.	35.944,90		86.737.237,76
12/11/2021	Arrecadação 8928 (lote 2626) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	143,91		86.737.381,67
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,86		86.737.385,53
12/11/2021	Arrecadação 8948 (lote 2627) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	106,59		86.737.492,12
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.	830,44		86.738.322,56
12/11/2021	Arrecadação 8545 (lote 2463) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	0,01		86.738.322,57
12/11/2021	Arrecadação 8936 (lote 2626) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,42		86.738.336,99
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	29.208,80		86.767.545,79
12/11/2021	Arrecadação 8950 (lote 2627) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	426,39		86.767.972,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Arrecadação 8939 (lote 2626) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,37		86.767.972,55
12/11/2021	Arrecadação 8927 (lote 2626) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	59,95		86.768.032,50
12/11/2021	Arrecadação 8471 (lote 2441) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.540,82		86.769.573,32
12/11/2021	Arrecadação 8724 (lote 2592) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	10.850,00		86.780.423,32
12/11/2021	Arrecadação 8944 (lote 2626) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		86.780.426,66
12/11/2021	Arrecadação 8723 (lote 2591) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).	7.500,00		86.787.926,66
12/11/2021	Arrecadação 8721 (lote 2589) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).	8.062,50		86.795.989,16
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.	214.002,28		87.009.991,44
12/11/2021	Arrecadação 8930 (lote 2626) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,39		87.009.993,83
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,44		87.010.009,27
12/11/2021	Arrecadação 8937 (lote 2626) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	34,62		87.010.043,89
12/11/2021	Arrecadação 8945 (lote 2626) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		87.010.044,02
12/11/2021	Arrecadação 8929 (lote 2626) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,43		87.010.045,45
12/11/2021	Arrecadação 8949 (lote 2627) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	177,65		87.010.223,10
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.	0,01		87.010.223,11
12/11/2021	Arrecadação 8722 (lote 2590) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).	42.847,56		87.053.070,67
12/11/2021	Arrecadação 8935 (lote 2626) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,65		87.053.079,32
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.	2.805,22		87.055.884,54
12/11/2021	Arrecadação 8931 (lote 2626) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,75		87.055.890,29
12/11/2021	Arrecadação 8472 (lote 2441) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	642,01		87.056.532,30
12/11/2021	Arrecadação 8924 (lote 2625) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,61		87.056.532,91
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.	71.260,06		87.127.792,97
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	2,86		87.127.795,83
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.	3.278,66		87.131.074,49
12/11/2021	Arrecadação 8921 (lote 2625) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,25		87.131.080,74
12/11/2021	Arrecadação 8922 (lote 2625) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,00		87.131.095,74
12/11/2021	Arrecadação 8941 (lote 2626) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,21		87.131.102,95
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,89		87.131.104,84
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.	27,47		87.131.132,31
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.	2.568,03		87.133.700,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Arrecadação 8925 (lote 2625) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,49		87.133.701,83
	Total do dia:	435.594,35	0,00	
16/11/2021	Arrecadação 8976 (lote 2629) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		87.133.702,09
16/11/2021	Arrecadação 8954 (lote 2628) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		87.133.702,15
16/11/2021	Arrecadação 8968 (lote 2629) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,46		87.133.711,61
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,08		87.133.729,69
16/11/2021	Arrecadação 8964 (lote 2629) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,58		87.133.737,27
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.	10,45		87.133.747,72
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.	376,33		87.134.124,05
16/11/2021	Arrecadação 8549 (lote 2464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	84,83		87.134.208,88
16/11/2021	Arrecadação 8955 (lote 2628) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		87.134.208,98
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.	4.283,77		87.138.492,75
16/11/2021	Arrecadação 8961 (lote 2629) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,67		87.138.496,42
16/11/2021	Dedução de arrecadação 8548 (lote 2464) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		113,11	87.138.383,31
16/11/2021	Arrecadação 8952 (lote 2628) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		87.138.388,31
16/11/2021	Arrecadação 8966 (lote 2629) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,36		87.138.390,67
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.	3.475,31		87.141.865,98
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.	5,22		87.141.871,20
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.	5,22		87.141.876,42
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.	60,00		87.141.936,42
16/11/2021	Arrecadação 8963 (lote 2629) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,55		87.141.940,97
16/11/2021	Arrecadação 8965 (lote 2629) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,22		87.141.959,19
16/11/2021	Arrecadação 8959 (lote 2629) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,24		87.141.996,43
16/11/2021	Arrecadação 8975 (lote 2629) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		87.141.997,54
16/11/2021	Arrecadação 8979 (lote 2630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		87.142.178,66
16/11/2021	Arrecadação 8951 (lote 2628) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		87.142.181,66
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.	1.314,02		87.143.495,68
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.	46,77		87.143.542,45
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	5,72		87.143.548,17
16/11/2021	Arrecadação 8956 (lote 2628) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		87.143.548,42
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.	1.951,16		87.145.499,58
16/11/2021	Arrecadação 8969 (lote 2629) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	181,12		87.145.680,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Arrecadação 8547 (lote 2464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	141,39		87.145.822,09
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.	20,41		87.145.842,50
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.	68.277,00		87.214.119,50
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.	46,77		87.214.166,27
16/11/2021	Arrecadação 8978 (lote 2629) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,59		87.214.166,86
16/11/2021	Arrecadação 8957 (lote 2629) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,30		87.214.176,16
16/11/2021	Arrecadação 8546 (lote 2464) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	339,33		87.214.515,49
16/11/2021	Arrecadação 8967 (lote 2629) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,93		87.214.519,42
16/11/2021	Arrecadação 8962 (lote 2629) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,82		87.214.528,24
16/11/2021	Arrecadação 8960 (lote 2629) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,20		87.214.530,44
16/11/2021	Arrecadação 9226 (lote 2673) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	46,77		87.214.577,21
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	206,18		87.214.783,39
16/11/2021	Arrecadação 8958 (lote 2629) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,51		87.214.798,90
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.	15,66		87.214.814,56
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	4,52		87.214.819,08
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.	227,72		87.215.046,80
16/11/2021	Arrecadação 8974 (lote 2629) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,35		87.215.049,15
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	5,22		87.215.054,37
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.	452,44		87.215.506,81
16/11/2021	Arrecadação 8953 (lote 2628) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		87.215.518,81
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.	41,76		87.215.560,57
16/11/2021	Arrecadação 8972 (lote 2629) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,39		87.215.569,96
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	669,37		87.216.239,33
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,13		87.216.240,46
16/11/2021	Arrecadação 8970 (lote 2629) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	34,94		87.216.275,40
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.	45.209,02		87.261.484,42
	Total do dia:	127.895,70	113,11	
17/11/2021	Arrecadação 8617 (lote 2493) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.231,09		87.304.715,51
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	98.918,76		87.403.634,27
17/11/2021	Arrecadação 8731 (lote 2599) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	21.866,54		87.425.500,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.	426,43		87.425.927,24
17/11/2021	Arrecadação 8983 (lote 2632) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		87.425.928,74
17/11/2021	Arrecadação 8675 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	98.918,76		87.524.847,50
17/11/2021	Arrecadação 8986 (lote 2632) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		87.524.847,56
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	29.208,80		87.554.056,36
17/11/2021	Arrecadação 8990 (lote 2634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		87.554.336,36
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.	138.339,50		87.692.675,86
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.	27.322,09		87.719.997,95
17/11/2021	Arrecadação 8980 (lote 2631) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	43,79		87.720.041,74
17/11/2021	Arrecadação 8553 (lote 2465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	79,95		87.720.121,69
17/11/2021	Arrecadação 8984 (lote 2632) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		87.720.124,19
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.	21.866,54		87.741.990,73
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.	10,43		87.742.001,16
17/11/2021	Arrecadação 8616 (lote 2493) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	103.754,62		87.845.755,78
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.	125,22		87.845.881,00
17/11/2021	Arrecadação 8987 (lote 2632) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,10		87.845.881,10
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	2.427,12		87.848.308,22
17/11/2021	Arrecadação 8985 (lote 2632) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		87.848.314,22
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.	4.298,42		87.852.612,64
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8552 (lote 2465) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		106,60	87.852.506,04
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	8.960,51		87.861.466,55
17/11/2021	Arrecadação 8988 (lote 2632) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,27		87.861.466,82
17/11/2021	Arrecadação 8657 (lote 2525) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	2.223,32		87.863.690,14
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.	1.953,97		87.865.644,11
17/11/2021	Arrecadação 8619 (lote 2493) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	25.938,66		87.891.582,77
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	11,44		87.891.594,21
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2493) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.584,87	87.857.009,34
17/11/2021	Arrecadação 8658 (lote 2526) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	2.075,10		87.859.084,44
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.	553,58		87.859.638,02
17/11/2021	Arrecadação 8981 (lote 2631) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	72,99		87.859.711,01
17/11/2021	Arrecadação 8982 (lote 2631) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	175,20		87.859.886,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Arrecadação 8551 (lote 2465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	133,26		87.860.019,47
17/11/2021	Arrecadação 8550 (lote 2465) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	319,82		87.860.339,29
17/11/2021	Arrecadação 8989 (lote 2633) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	90,00		87.860.429,29
17/11/2021	Arrecadação 9219 (lote 2670) da receita orçamentária 185 ref. Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado de Água e Solo, Saneamento Ambiental (417181091020000).	43.053,13		87.903.482,42
	Total do dia:	676.689,47	34.691,47	
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.	11.176,01		87.914.658,43
18/11/2021	Arrecadação 8996 (lote 2635) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,96		87.914.670,39
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	6.569,53		87.921.239,92
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.	0,02		87.921.239,94
18/11/2021	Arrecadação 8557 (lote 2466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	259,24		87.921.499,18
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.	43.617,40		87.965.116,58
18/11/2021	Arrecadação 8993 (lote 2635) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	614,44		87.965.731,02
18/11/2021	Arrecadação 8995 (lote 2635) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,98		87.965.736,00
18/11/2021	Arrecadação 9193 (lote 2661) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	130,76		87.965.866,76
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.	5.260,00		87.971.126,76
18/11/2021	Arrecadação 8554 (lote 2466) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.036,95		87.972.163,71
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.	70.000,00		88.042.163,71
18/11/2021	Arrecadação 9004 (lote 2636) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		88.042.163,99
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	45.000,00		88.087.163,99
18/11/2021	Arrecadação 9192 (lote 2661) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	78,45		88.087.242,44
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.	14.760,75		88.102.003,19
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.	388,71		88.102.391,90
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	9.613,12		88.112.005,02
18/11/2021	Arrecadação 8474 (lote 2442) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,88		88.112.064,90
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	25.000,00		88.137.064,90
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.	3.101,72		88.140.166,62
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.	18.825,77		88.158.992,39
18/11/2021	Arrecadação 9001 (lote 2636) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		88.158.996,98
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	586,25		88.159.583,23
18/11/2021	Arrecadação 9000 (lote 2636) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		88.159.585,98
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	0,02		88.159.586,00
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.	2.779,20		88.162.365,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	46.592,15		88.208.957,35
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	167.432,17		88.376.389,52
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	8,58		88.376.398,10
18/11/2021	Arrecadação 9003 (lote 2636) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		88.376.404,78
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	0,02		88.376.404,80
18/11/2021	Arrecadação 8999 (lote 2636) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	264,62		88.376.669,42
18/11/2021	Arrecadação 9007 (lote 2637) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.484,00		88.379.153,42
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.	30.209,40		88.409.362,82
18/11/2021	Arrecadação 8994 (lote 2635) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,98		88.409.365,80
18/11/2021	Arrecadação 9006 (lote 2637) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.035,00		88.410.400,80
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.	1.043,97		88.411.444,77
18/11/2021	Arrecadação 8992 (lote 2635) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	256,01		88.411.700,78
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.	4.276,38		88.415.977,16
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.	4.632,85		88.420.610,01
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.	467,15		88.421.077,16
18/11/2021	Arrecadação 8555 (lote 2466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	432,06		88.421.509,22
18/11/2021	Arrecadação 8666 (lote 2534) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	388,71		88.421.897,93
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.	1.765,83		88.423.663,76
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.	70.375,76		88.494.039,52
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	46.592,15		88.540.631,67
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.	936,13		88.541.567,80
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.	154,36		88.541.722,16
18/11/2021	Arrecadação 8991 (lote 2635) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	153,60		88.541.875,76
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	34.665,75		88.576.541,51
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.	82.622,03		88.659.163,54
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	70.375,76		88.729.539,30
18/11/2021	Arrecadação 9194 (lote 2661) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	313,83		88.729.853,13
18/11/2021	Arrecadação 8998 (lote 2636) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	110,25		88.729.963,38
18/11/2021	Arrecadação 9002 (lote 2636) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,04		88.729.974,42
18/11/2021	Arrecadação 8997 (lote 2636) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	66,15		88.730.040,57
18/11/2021	Arrecadação 8475 (lote 2442) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,95		88.730.065,52
18/11/2021	Arrecadação 8476 (lote 2442) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,97		88.730.080,49
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.	70.000,00		88.800.080,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Arrecadação 9005 (lote 2637) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	621,00		88.800.701,49
18/11/2021	Arrecadação 9229 (lote 2676) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26.501,98		88.827.203,47
18/11/2021	Dedução de arrecadação 8556 (lote 2466) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		345,65	88.826.857,82
	Total do dia:	923.721,05	345,65	
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.	297,00		88.827.154,82
19/11/2021	Arrecadação 8493 (lote 2447) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	17.627,08		88.844.781,90
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.	15,83		88.844.797,73
19/11/2021	Arrecadação 8633 (lote 2501) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	113,94		88.844.911,67
19/11/2021	Arrecadação 8500 (lote 2451) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	11,98		88.844.923,65
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.	409,71		88.845.333,36
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.	113,94		88.845.447,30
19/11/2021	Arrecadação 8501 (lote 2451) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,99		88.845.452,29
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.	409,71		88.845.862,00
19/11/2021	Arrecadação 8642 (lote 2510) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.688,47		88.849.550,47
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.	1.199,01		88.850.749,48
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.	102,00		88.850.851,48
19/11/2021	Arrecadação 9014 (lote 2639) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,44		88.850.923,92
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,98		88.850.926,90
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8502 (lote 2451) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,99	88.850.922,91
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.	209.506,74		89.060.429,65
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,11		89.060.438,76
19/11/2021	Arrecadação 8559 (lote 2467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	31,87		89.060.470,63
19/11/2021	Arrecadação 9023 (lote 2640) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	812,13		89.061.282,76
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8560 (lote 2467) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		25,49	89.061.257,27
19/11/2021	Arrecadação 8491 (lote 2447) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	29.378,46		89.090.635,73
19/11/2021	Arrecadação 9020 (lote 2640) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,64		89.090.640,37
19/11/2021	Arrecadação 9025 (lote 2640) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	144,70		89.090.785,07
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.	3.688,47		89.094.473,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Arrecadação 9011 (lote 2638) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,33		89.094.474,87
19/11/2021	Arrecadação 9009 (lote 2638) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	63,78		89.094.538,65
19/11/2021	Arrecadação 9027 (lote 2640) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		89.094.541,99
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,55		89.094.684,54
19/11/2021	Arrecadação 9012 (lote 2639) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,10		89.094.702,64
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8492 (lote 2447) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		23.502,76	89.071.199,88
19/11/2021	Arrecadação 9017 (lote 2640) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	109,44		89.071.309,32
19/11/2021	Arrecadação 9021 (lote 2640) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	203,02		89.071.512,34
19/11/2021	Arrecadação 8511 (lote 2453) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	227,66		89.071.740,00
19/11/2021	Arrecadação 9024 (lote 2640) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	86,82		89.071.826,82
19/11/2021	Arrecadação 9022 (lote 2640) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	338,38		89.072.165,20
19/11/2021	Arrecadação 8558 (lote 2467) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	76,50		89.072.241,70
19/11/2021	Arrecadação 9028 (lote 2640) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		89.072.241,85
19/11/2021	Arrecadação 9026 (lote 2640) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	347,30		89.072.589,15
19/11/2021	Arrecadação 8508 (lote 2453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	910,64		89.073.499,79
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.	120,72		89.073.620,51
19/11/2021	Arrecadação 9013 (lote 2639) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,18		89.073.650,69
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.	8.719,39		89.082.370,08
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.	2.281,46		89.084.651,54
19/11/2021	Arrecadação 8509 (lote 2453) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	379,43		89.085.030,97
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8510 (lote 2453) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		303,55	89.084.727,42
19/11/2021	Arrecadação 9019 (lote 2640) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,92		89.084.729,34
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.	2.138,66		89.086.868,00
19/11/2021	Arrecadação 9016 (lote 2640) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	45,59		89.086.913,59
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.	2,86		89.086.916,45
19/11/2021	Arrecadação 9018 (lote 2640) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,15		89.086.917,60
19/11/2021	Arrecadação 9015 (lote 2640) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,35		89.086.944,95
19/11/2021	Arrecadação 8561 (lote 2467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	19,12		89.086.964,07
19/11/2021	Arrecadação 8503 (lote 2451) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	3,00		89.086.967,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Arrecadação 8676 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.719,39		89.095.686,46
19/11/2021	Arrecadação 8490 (lote 2447) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	70.508,30		89.166.194,76
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.	17.537,99		89.183.732,75
19/11/2021	Arrecadação 9030 (lote 2640) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,62		89.183.736,37
	Total do dia:	380.714,34	23.835,79	
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.	93,64		89.183.830,01
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.	149,58		89.183.979,59
22/11/2021	Arrecadação 9033 (lote 2641) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	70,05		89.184.049,64
22/11/2021	Arrecadação 8562 (lote 2468) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	70,23		89.184.119,87
22/11/2021	Arrecadação 9195 (lote 2662) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,94		89.184.122,81
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	14,30		89.184.137,11
22/11/2021	Arrecadação 9197 (lote 2662) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,76		89.184.148,87
22/11/2021	Arrecadação 8565 (lote 2468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,56		89.184.166,43
22/11/2021	Arrecadação 8694 (lote 2562) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).	21,47		89.184.187,90
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.	267.152,02		89.451.339,92
22/11/2021	Arrecadação 9196 (lote 2662) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,90		89.451.344,82
22/11/2021	Arrecadação 9036 (lote 2642) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,61		89.451.481,43
22/11/2021	Arrecadação 9035 (lote 2642) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,91		89.451.538,34
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.	415,87		89.451.954,21
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,00		89.451.958,21
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.	19,60		89.451.977,81
22/11/2021	Arrecadação 9034 (lote 2642) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,15		89.452.011,96
22/11/2021	Arrecadação 9042 (lote 2642) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,27		89.452.013,23
22/11/2021	Arrecadação 9031 (lote 2641) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,51		89.452.030,74
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.	0,02		89.452.030,76
22/11/2021	Arrecadação 9039 (lote 2642) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	43,86		89.452.074,62
22/11/2021	Dedução de arrecadação 8564 (lote 2468) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		23,41	89.452.051,21
22/11/2021	Arrecadação 8563 (lote 2468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	29,26		89.452.080,47
22/11/2021	Arrecadação 9037 (lote 2642) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	10,96		89.452.091,43
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.	116,74		89.452.208,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Arrecadação 9040 (lote 2642) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	109,84		89.452.318,01
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.	237,10		89.452.555,11
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.	6.309,93		89.458.865,04
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.	1.365,84		89.460.230,88
22/11/2021	Arrecadação 9038 (lote 2642) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	18,27		89.460.249,15
22/11/2021	Arrecadação 9032 (lote 2641) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	29,18		89.460.278,33
22/11/2021	Arrecadação 9198 (lote 2663) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	70,20		89.460.348,53
	Total do dia:	276.635,57	23,41	
23/11/2021	Arrecadação 8569 (lote 2469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	74,38		89.460.422,91
23/11/2021	Arrecadação 9053 (lote 2645) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	2.484,00		89.462.906,91
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.	1.410,86		89.464.317,77
23/11/2021	Arrecadação 9050 (lote 2645) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	161,21		89.464.478,98
23/11/2021	Arrecadação 9407 (lote 2705) da receita orçamentária 201 ref. FIA/PR - Prog Inc Crianças e Adolescentes que sofrem os Impactos pelo COVID-19 (417280711050000).	10.000,00		89.474.478,98
23/11/2021	Arrecadação 9052 (lote 2645) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,44		89.474.482,42
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.	16.937,42		89.491.419,84
23/11/2021	Arrecadação 9051 (lote 2645) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,45		89.491.424,29
23/11/2021	Arrecadação 9044 (lote 2643) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,15		89.491.427,44
23/11/2021	Arrecadação 9048 (lote 2644) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	530,02		89.491.957,46
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.	396,68		89.492.354,14
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.	16.359,65		89.508.713,79
23/11/2021	Arrecadação 9049 (lote 2645) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	208,32		89.508.922,11
23/11/2021	Arrecadação 9043 (lote 2643) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,89		89.508.924,00
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.	89.572,83		89.598.496,83
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.	10.791,13		89.609.287,96
23/11/2021	Arrecadação 8567 (lote 2469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	123,96		89.609.411,92
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.	260,44		89.609.672,36
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.	407,33		89.610.079,69
23/11/2021	Arrecadação 8623 (lote 2494) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	16.794,90		89.626.874,59
23/11/2021	Arrecadação 9045 (lote 2643) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	7,56		89.626.882,15
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2494) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		22.393,20	89.604.488,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Arrecadação 9054 (lote 2645) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	4.140,00		89.608.628,95
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8568 (lote 2469) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		99,17	89.608.529,78
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.	8,00		89.608.537,78
23/11/2021	Arrecadação 8677 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.359,65		89.624.897,43
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.	1.066,00		89.625.963,43
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.	883,36		89.626.846,79
23/11/2021	Arrecadação 9055 (lote 2645) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	9.936,00		89.636.782,79
23/11/2021	Arrecadação 9047 (lote 2644) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,84		89.637.003,63
23/11/2021	Arrecadação 8621 (lote 2494) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	27.991,51		89.664.995,14
23/11/2021	Arrecadação 9046 (lote 2644) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,50		89.665.127,64
23/11/2021	Arrecadação 8620 (lote 2494) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	67.179,62		89.732.307,26
23/11/2021	Arrecadação 8566 (lote 2469) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	297,51		89.732.604,77
23/11/2021	Arrecadação 8726 (lote 2594) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	1.066,00		89.733.670,77
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.	20,00		89.733.690,77
	Total do dia:	295.834,61	22.492,37	
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	66,87		89.733.757,64
24/11/2021	Arrecadação 9070 (lote 2648) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,73		89.733.768,37
24/11/2021	Arrecadação 9078 (lote 2648) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,35		89.733.770,72
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.	18.146,42		89.751.917,14
24/11/2021	Dedução de arrecadação 8572 (lote 2470) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		22,73	89.751.894,41
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.	8,58		89.751.902,99
24/11/2021	Arrecadação 9095 (lote 2649) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		89.752.062,47
24/11/2021	Arrecadação 8678 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	51.305,28		89.803.367,75
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	27,86		89.803.395,61
24/11/2021	Arrecadação 9098 (lote 2649) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,77		89.803.397,38
24/11/2021	Arrecadação 8498 (lote 2449) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	18.329,71		89.821.727,09
24/11/2021	Arrecadação 9057 (lote 2646) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,50		89.821.737,59
24/11/2021	Arrecadação 9096 (lote 2649) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,08		89.821.744,67
24/11/2021	Arrecadação 9058 (lote 2646) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,20		89.821.769,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Arrecadação 9081 (lote 2648) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		89.822.119,87
24/11/2021	Arrecadação 9084 (lote 2648) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,33		89.822.124,20
24/11/2021	Arrecadação 9056 (lote 2646) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,30		89.822.130,50
24/11/2021	Arrecadação 9087 (lote 2648) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,06		89.822.175,56
24/11/2021	Arrecadação 9063 (lote 2647) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,86		89.822.177,42
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.	90,93		89.822.268,35
24/11/2021	Arrecadação 9090 (lote 2649) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	245,04		89.822.513,39
24/11/2021	Arrecadação 9094 (lote 2649) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,21		89.822.539,60
24/11/2021	Arrecadação 9085 (lote 2648) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,41		89.822.543,01
24/11/2021	Arrecadação 9089 (lote 2649) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	147,02		89.822.690,03
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.	5.302,72		89.827.992,75
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.	1.242,21		89.829.234,96
24/11/2021	Arrecadação 9066 (lote 2648) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	101,76		89.829.336,72
24/11/2021	Arrecadação 9100 (lote 2649) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		89.829.337,32
24/11/2021	Arrecadação 9065 (lote 2648) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,05		89.829.398,37
24/11/2021	Arrecadação 8573 (lote 2470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	17,05		89.829.415,42
24/11/2021	Arrecadação 9079 (lote 2648) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		89.829.428,72
24/11/2021	Arrecadação 9091 (lote 2649) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	588,10		89.830.016,82
24/11/2021	Arrecadação 9099 (lote 2649) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		89.830.030,18
24/11/2021	Arrecadação 9083 (lote 2648) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,45		89.830.030,63
24/11/2021	Arrecadação 9086 (lote 2648) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,03		89.830.057,66
24/11/2021	Arrecadação 9074 (lote 2648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	13,19		89.830.070,85
24/11/2021	Arrecadação 9068 (lote 2648) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,68		89.830.073,53
24/11/2021	Arrecadação 8570 (lote 2470) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	68,19		89.830.141,72
24/11/2021	Arrecadação 9059 (lote 2647) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	794,28		89.830.936,00
24/11/2021	Arrecadação 9069 (lote 2648) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,46		89.830.940,46
24/11/2021	Arrecadação 8571 (lote 2470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	28,42		89.830.968,88
24/11/2021	Arrecadação 9076 (lote 2648) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	52,80		89.831.021,68
24/11/2021	Arrecadação 9088 (lote 2648) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	108,17		89.831.129,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.	1.274,22		89.832.404,07
24/11/2021	Arrecadação 9075 (lote 2648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	21,99		89.832.426,06
24/11/2021	Arrecadação 9067 (lote 2648) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	244,24		89.832.670,30
24/11/2021	Arrecadação 9062 (lote 2647) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,11		89.832.671,41
24/11/2021	Arrecadação 9082 (lote 2648) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		89.832.681,43
24/11/2021	Arrecadação 9060 (lote 2647) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.323,81		89.834.005,24
24/11/2021	Arrecadação 9093 (lote 2649) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,91		89.834.016,15
24/11/2021	Arrecadação 9092 (lote 2649) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,55		89.834.022,70
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	16,71		89.834.039,41
24/11/2021	Arrecadação 9077 (lote 2648) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		89.834.092,57
24/11/2021	Arrecadação 9097 (lote 2649) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		89.834.132,47
24/11/2021	Arrecadação 9080 (lote 2648) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,59		89.834.133,06
24/11/2021	Arrecadação 9064 (lote 2647) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,49		89.834.137,55
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.	51.305,28		89.885.442,83
24/11/2021	Arrecadação 9061 (lote 2647) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3.177,17		89.888.620,00
	Total do dia:	154.951,96	22,73	
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.	0,60		89.888.620,60
25/11/2021	Arrecadação 9102 (lote 2650) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,15		89.888.622,75
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.	3.682,20		89.892.304,95
25/11/2021	Arrecadação 9228 (lote 2675) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.338,33		89.895.643,28
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.	15.141,33		89.910.784,61
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.	113,99		89.910.898,60
25/11/2021	Arrecadação 9104 (lote 2650) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		89.910.898,76
25/11/2021	Arrecadação 9110 (lote 2651) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,96		89.910.909,72
25/11/2021	Arrecadação 9111 (lote 2651) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	18,26		89.910.927,98
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.	4.582,14		89.915.510,12
25/11/2021	Arrecadação 9124 (lote 2651) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		89.915.510,69
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.	11.796,15		89.927.306,84
25/11/2021	Arrecadação 8479 (lote 2443) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,49		89.927.314,33
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.	859,69		89.928.174,02
25/11/2021	Arrecadação 8634 (lote 2502) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,10		89.928.174,12
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.	113,99		89.928.288,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Arrecadação 8478 (lote 2443) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,48		89.928.300,59
25/11/2021	Dedução de arrecadação 8576 (lote 2471) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		34,51	89.928.266,08
25/11/2021	Arrecadação 9123 (lote 2651) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		89.928.268,30
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.	185,68		89.928.453,98
25/11/2021	Arrecadação 9113 (lote 2651) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,84		89.928.467,82
25/11/2021	Arrecadação 9115 (lote 2651) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	55,38		89.928.523,20
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.	403,38		89.928.926,58
25/11/2021	Arrecadação 8477 (lote 2443) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,93		89.928.956,51
25/11/2021	Arrecadação 9126 (lote 2651) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,51		89.928.961,02
25/11/2021	Arrecadação 8575 (lote 2471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	43,14		89.929.004,16
25/11/2021	Arrecadação 8574 (lote 2471) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	103,54		89.929.107,70
25/11/2021	Arrecadação 9101 (lote 2650) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,29		89.929.108,99
25/11/2021	Arrecadação 9114 (lote 2651) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	23,07		89.929.132,06
25/11/2021	Arrecadação 9107 (lote 2651) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	42,97		89.929.175,03
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.	9,69		89.929.184,72
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.	0,60		89.929.185,32
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.	37.878,56		89.967.063,88
25/11/2021	Arrecadação 9106 (lote 2650) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,66		89.967.064,54
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.	138,06		89.967.202,60
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.	289,87		89.967.492,47
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	45,94		89.967.538,41
25/11/2021	Arrecadação 9118 (lote 2651) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	38,85		89.967.577,26
25/11/2021	Arrecadação 9122 (lote 2651) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,51		89.967.581,77
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,81		89.967.591,58
25/11/2021	Arrecadação 9109 (lote 2651) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	171,89		89.967.763,47
25/11/2021	Arrecadação 9227 (lote 2674) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.522,63		89.982.286,10
25/11/2021	Arrecadação 9125 (lote 2651) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,38		89.982.290,48
25/11/2021	Arrecadação 9108 (lote 2651) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	71,62		89.982.362,10
25/11/2021	Arrecadação 9105 (lote 2650) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		89.982.362,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Arrecadação 9120 (lote 2651) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,18		89.982.392,55
25/11/2021	Arrecadação 9103 (lote 2650) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,16		89.982.397,71
25/11/2021	Arrecadação 9116 (lote 2651) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	9,71		89.982.407,42
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.	2.989,21		89.985.396,63
25/11/2021	Arrecadação 8481 (lote 2444) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,48		89.985.409,11
25/11/2021	Arrecadação 9112 (lote 2651) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	43,85		89.985.452,96
25/11/2021	Arrecadação 9117 (lote 2651) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	16,18		89.985.469,14
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.	327,29		89.985.796,43
25/11/2021	Arrecadação 8482 (lote 2444) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,49		89.985.803,92
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.	2.673,21		89.988.477,13
25/11/2021	Arrecadação 8577 (lote 2471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	25,89		89.988.503,02
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.	1.532,54		89.990.035,56
25/11/2021	Arrecadação 8480 (lote 2444) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	29,93		89.990.065,49
	Total do dia:	101.480,00	34,51	
26/11/2021	Arrecadação 9149 (lote 2655) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,26		89.990.067,75
26/11/2021	Arrecadação 9144 (lote 2654) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		89.990.067,90
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.	169,40		89.990.237,30
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.	939,64		89.991.176,94
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.	355,22		89.991.532,16
26/11/2021	Arrecadação 9156 (lote 2655) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		89.991.532,31
26/11/2021	Arrecadação 9127 (lote 2652) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	423,01		89.991.955,32
26/11/2021	Arrecadação 9143 (lote 2654) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		89.991.958,66
26/11/2021	Arrecadação 8578 (lote 2472) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	407,30		89.992.365,96
26/11/2021	Arrecadação 9138 (lote 2654) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	51,41		89.992.417,37
26/11/2021	Arrecadação 8579 (lote 2472) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	169,71		89.992.587,08
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.	146,41		89.992.733,49
26/11/2021	Arrecadação 9141 (lote 2654) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,29		89.992.735,78
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.	14.802,62		90.007.538,40
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.	24.344,54		90.031.882,94
26/11/2021	Arrecadação 9151 (lote 2655) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		90.031.936,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2472) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		135,76	90.031.800,34
26/11/2021	Arrecadação 9153 (lote 2655) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		90.031.813,64
26/11/2021	Arrecadação 9131 (lote 2653) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,40		90.031.815,04
26/11/2021	Arrecadação 9152 (lote 2655) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,41		90.031.817,45
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.	18,25		90.031.835,70
26/11/2021	Arrecadação 9150 (lote 2655) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,44		90.031.841,14
26/11/2021	Arrecadação 9142 (lote 2654) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	869,40		90.032.710,54
26/11/2021	Arrecadação 9137 (lote 2654) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,42		90.032.731,96
26/11/2021	Arrecadação 9140 (lote 2654) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,95		90.032.732,91
26/11/2021	Arrecadação 9136 (lote 2654) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,85		90.032.745,76
26/11/2021	Arrecadação 8581 (lote 2472) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	101,82		90.032.847,58
26/11/2021	Arrecadação 9130 (lote 2653) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,84		90.032.848,42
26/11/2021	Arrecadação 9139 (lote 2654) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,57		90.032.848,99
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.	5.084,90		90.037.933,89
26/11/2021	Arrecadação 9128 (lote 2652) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	705,02		90.038.638,91
26/11/2021	Arrecadação 9135 (lote 2653) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,10		90.038.639,01
26/11/2021	Arrecadação 9129 (lote 2652) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.692,05		90.040.331,06
26/11/2021	Arrecadação 9134 (lote 2653) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		90.040.331,10
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.	5,77		90.040.336,87
26/11/2021	Arrecadação 9155 (lote 2655) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		90.040.340,21
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.	543,07		90.040.883,28
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.	43.941,69		90.084.824,97
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.	13.973,89		90.098.798,86
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.	425,22		90.099.224,08
26/11/2021	Arrecadação 9132 (lote 2653) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,37		90.099.227,45
26/11/2021	Arrecadação 9154 (lote 2655) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,61		90.099.228,06
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.	519,73		90.099.747,79
26/11/2021	Arrecadação 8643 (lote 2511) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	737,69		90.100.485,48
26/11/2021	Arrecadação 8667 (lote 2535) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	519,73		90.101.005,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.	737,69		90.101.742,90
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.	14.522,63		90.116.265,53
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.	3.097,69		90.119.363,22
26/11/2021	Arrecadação 9147 (lote 2655) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,13		90.119.483,35
26/11/2021	Arrecadação 9146 (lote 2655) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,04		90.119.533,39
26/11/2021	Arrecadação 9133 (lote 2653) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		90.119.533,41
26/11/2021	Arrecadação 9148 (lote 2655) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,35		90.119.534,76
26/11/2021	Arrecadação 9145 (lote 2655) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,02		90.119.564,78
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	962,38		90.120.527,16
	Total do dia:	130.597,43	135,76	
29/11/2021	Arrecadação 9176 (lote 2658) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,34		90.120.540,50
29/11/2021	Arrecadação 8583 (lote 2473) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	15,18		90.120.555,68
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	3.699,87		90.124.255,55
29/11/2021	Arrecadação 9171 (lote 2658) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	73,19		90.124.328,74
29/11/2021	Arrecadação 9165 (lote 2656) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).	350,00		90.124.678,74
29/11/2021	Arrecadação 8582 (lote 2473) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	36,43		90.124.715,17
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.	15.496,18		90.140.211,35
29/11/2021	Arrecadação 9181 (lote 2658) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	192,95		90.140.404,30
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.	3.040,71		90.143.445,01
29/11/2021	Arrecadação 9184 (lote 2658) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		90.143.448,35
29/11/2021	Arrecadação 8604 (lote 2488) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,25		90.143.459,60
29/11/2021	Arrecadação 9169 (lote 2657) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	80,98		90.143.540,58
29/11/2021	Arrecadação 9162 (lote 2656) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	128,11		90.143.668,69
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.	220,00		90.143.888,69
29/11/2021	Arrecadação 9163 (lote 2656) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	285,80		90.144.174,49
29/11/2021	Arrecadação 9204 (lote 2664) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	10,37		90.144.184,86
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.	78,13		90.144.262,99
29/11/2021	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2473) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		12,14	90.144.250,85
29/11/2021	Arrecadação 9183 (lote 2658) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		90.144.670,85
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.	2.047,81		90.146.718,66
29/11/2021	Arrecadação 9175 (lote 2658) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,55		90.146.724,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Arrecadação 9170 (lote 2657) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	194,37		90.146.918,58
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.	13.620,49		90.160.539,07
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.	48,58		90.160.587,65
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.	850,18		90.161.437,83
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	3.040,71		90.164.478,54
29/11/2021	Arrecadação 8605 (lote 2488) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,75		90.164.485,29
29/11/2021	Arrecadação 8585 (lote 2473) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	9,11		90.164.494,40
29/11/2021	Arrecadação 9159 (lote 2656) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	154,63		90.164.649,03
29/11/2021	Arrecadação 9158 (lote 2656) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	64,42		90.164.713,45
29/11/2021	Arrecadação 9160 (lote 2656) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	32,02		90.164.745,47
29/11/2021	Arrecadação 9186 (lote 2658) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		90.164.758,83
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.	576,29		90.165.335,12
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	8.783,41		90.174.118,53
29/11/2021	Arrecadação 8603 (lote 2488) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,00		90.174.145,53
29/11/2021	Arrecadação 9185 (lote 2658) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,15		90.174.145,68
29/11/2021	Arrecadação 9202 (lote 2664) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,59		90.174.148,27
29/11/2021	Arrecadação 8680 (lote 2548) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).	3.040,71		90.177.188,98
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.	4.860,05		90.182.049,03
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.	3.040,71		90.185.089,74
29/11/2021	Arrecadação 9179 (lote 2658) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	924,92		90.186.014,66
29/11/2021	Arrecadação 9173 (lote 2658) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	292,77		90.186.307,43
29/11/2021	Arrecadação 9178 (lote 2658) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	385,37		90.186.692,80
29/11/2021	Arrecadação 9187 (lote 2658) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,44		90.186.699,24
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.	301,06		90.187.000,30
29/11/2021	Arrecadação 9199 (lote 2664) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,12		90.187.009,42
29/11/2021	Arrecadação 9177 (lote 2658) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	231,22		90.187.240,64
29/11/2021	Arrecadação 9172 (lote 2658) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	121,98		90.187.362,62
29/11/2021	Arrecadação 9166 (lote 2656) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		90.187.369,30
29/11/2021	Arrecadação 9182 (lote 2658) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	463,09		90.187.832,39
29/11/2021	Arrecadação 9174 (lote 2658) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,33		90.187.835,72
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.	445,39		90.188.281,11
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.	2.543,45		90.190.824,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Arrecadação 9201 (lote 2664) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,52		90.190.861,08
29/11/2021	Arrecadação 9167 (lote 2656) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,40		90.190.866,48
29/11/2021	Arrecadação 9157 (lote 2656) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	38,65		90.190.905,13
29/11/2021	Arrecadação 9203 (lote 2664) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,32		90.190.909,45
29/11/2021	Arrecadação 9161 (lote 2656) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	53,37		90.190.962,82
29/11/2021	Arrecadação 9200 (lote 2664) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,21		90.190.978,03
29/11/2021	Arrecadação 9168 (lote 2657) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,59		90.191.026,62
29/11/2021	Arrecadação 9180 (lote 2658) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	115,77		90.191.142,39
29/11/2021	Arrecadação 9164 (lote 2656) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	500,00		90.191.642,39
	Total do dia:	71.127,37	12,14	
30/11/2021	Arrecadação 8659 (lote 2527) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	4.046,90		90.195.689,29
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	191.006,30		90.386.695,59
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.	1.344,88		90.388.040,47
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.	381,65		90.388.422,12
30/11/2021	Arrecadação 8647 (lote 2515) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	34,66		90.388.456,78
30/11/2021	Arrecadação 8499 (lote 2450) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	4.517,06		90.392.973,84
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.	661,71		90.393.635,55
30/11/2021	Arrecadação 8714 (lote 2582) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	2,11		90.393.637,66
30/11/2021	Arrecadação 8730 (lote 2598) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	211,68		90.393.849,34
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.	82.343,53		90.476.192,87
30/11/2021	Arrecadação 8670 (lote 2538) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	0,05		90.476.192,92
30/11/2021	Arrecadação 8632 (lote 2500) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,01		90.476.192,93
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	5,22		90.476.198,15
30/11/2021	Arrecadação 8685 (lote 2553) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).	15,35		90.476.213,50
30/11/2021	Arrecadação 8654 (lote 2522) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	0,02		90.476.213,52
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 113001.	4.259,16		90.480.472,68
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.	156,21		90.480.628,89
30/11/2021	Arrecadação 9210 (lote 2666) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,20		90.480.638,09
30/11/2021	Arrecadação 9213 (lote 2666) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,05		90.480.640,14
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	5,22		90.480.645,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8601 (lote 2486) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	130,11		90.480.775,47
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.	156,21		90.480.931,68
30/11/2021	Arrecadação 8639 (lote 2507) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,24		90.480.931,92
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.	42.300,57		90.523.232,49
30/11/2021	Arrecadação 9212 (lote 2666) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,84		90.523.233,33
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.	3.040,71		90.526.274,04
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	10,45		90.526.284,49
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.	199.697,89		90.725.982,38
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.	180.000,00		90.905.982,38
30/11/2021	Arrecadação 8640 (lote 2508) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	85,98		90.906.068,36
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	10,45		90.906.078,81
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.	69.957,83		90.976.036,64
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	3.286,97		90.979.323,61
30/11/2021	Arrecadação 8629 (lote 2497) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	802,06		90.980.125,67
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.	5,22		90.980.130,89
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.	9.541,39		90.989.672,28
30/11/2021	Arrecadação 8515 (lote 2454) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	125,64		90.989.797,92
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 113001.	2.085,75		90.991.883,67
30/11/2021	Arrecadação 8497 (lote 2448) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	143.345,37		91.135.229,04
30/11/2021	Arrecadação 8648 (lote 2516) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	30,51		91.135.259,55
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.	3.286,97		91.138.546,52
30/11/2021	Arrecadação 8484 (lote 2445) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12.201,24		91.150.747,76
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	5,22		91.150.752,98
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.	3.158,94		91.153.911,92
30/11/2021	Arrecadação 8653 (lote 2521) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,97		91.153.925,89
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	10,44		91.153.936,33
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	10,44		91.153.946,77
30/11/2021	Arrecadação 8646 (lote 2514) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	12,94		91.153.959,71
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2495) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		16.956,74	91.137.002,97
30/11/2021	Arrecadação 8713 (lote 2581) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	15,35		91.137.018,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8596 (lote 2481) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	32,12		91.137.050,44
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.	11,44		91.137.061,88
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	3.298,84		91.140.360,72
30/11/2021	Arrecadação 8638 (lote 2506) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	75,91		91.140.436,63
30/11/2021	Arrecadação 8705 (lote 2573) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4.227,21		91.144.663,84
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	4.471,89		91.149.135,73
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.	3.298,84		91.152.434,57
30/11/2021	Arrecadação 8681 (lote 2549) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	1.275,04		91.153.709,61
30/11/2021	Arrecadação 8635 (lote 2503) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1.104,12		91.154.813,73
30/11/2021	Arrecadação 8597 (lote 2482) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.794,53		91.157.608,26
30/11/2021	Arrecadação 8660 (lote 2528) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	382,88		91.157.991,14
30/11/2021	Arrecadação 8699 (lote 2567) da receita orçamentária 199 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado (413210011020417).	11,70		91.158.002,84
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 113001.	307,62		91.158.310,46
30/11/2021	Arrecadação 8651 (lote 2519) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	400,22		91.158.710,68
30/11/2021	Arrecadação 8645 (lote 2513) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	34,50		91.158.745,18
30/11/2021	Arrecadação 9205 (lote 2665) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,18		91.158.775,36
30/11/2021	Arrecadação 8728 (lote 2596) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	1.073,91		91.159.849,27
30/11/2021	Arrecadação 8644 (lote 2512) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	122,35		91.159.971,62
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.	146.497,88		91.306.469,50
30/11/2021	Arrecadação 8587 (lote 2474) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	73,85		91.306.543,35
30/11/2021	Arrecadação 8706 (lote 2574) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	4,10		91.306.547,45
30/11/2021	Arrecadação 8698 (lote 2566) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).	132,39		91.306.679,84
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.	18,71		91.306.698,55
30/11/2021	Arrecadação 8628 (lote 2496) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	47,03		91.306.745,58
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.	3.040,71		91.309.786,29
30/11/2021	Arrecadação 8591 (lote 2476) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,94		91.309.787,23
30/11/2021	Arrecadação 8684 (lote 2552) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	18,74		91.309.805,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8652 (lote 2520) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	1,19		91.309.807,16
30/11/2021	Arrecadação 8624 (lote 2495) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	50.870,24		91.360.677,40
30/11/2021	Arrecadação 9214 (lote 2667) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	72,96		91.360.750,36
30/11/2021	Arrecadação 8703 (lote 2571) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).	3.237,31		91.363.987,67
30/11/2021	Arrecadação 8586 (lote 2474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	177,25		91.364.164,92
30/11/2021	Arrecadação 8483 (lote 2445) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	29.282,98		91.393.447,90
30/11/2021	Arrecadação 8690 (lote 2558) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).	34,04		91.393.481,94
30/11/2021	Arrecadação 8649 (lote 2517) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	169,05		91.393.650,99
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.	42.300,57		91.435.951,56
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.	3.204,94		91.439.156,50
30/11/2021	Arrecadação 8607 (lote 2490) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	70,38		91.439.226,88
30/11/2021	Arrecadação 8688 (lote 2556) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).	97,86		91.439.324,74
30/11/2021	Arrecadação 8712 (lote 2580) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	956,96		91.440.281,70
30/11/2021	Arrecadação 8637 (lote 2505) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,19		91.440.281,89
30/11/2021	Arrecadação 8679 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	30.094,60		91.470.376,49
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8496 (lote 2448) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		53.693,32	91.416.683,17
30/11/2021	Arrecadação 8589 (lote 2474) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	44,31		91.416.727,48
30/11/2021	Arrecadação 8631 (lote 2499) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	224,23		91.416.951,71
30/11/2021	Arrecadação 8696 (lote 2564) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).	109,55		91.417.061,26
30/11/2021	Arrecadação 8662 (lote 2530) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	2,08		91.417.063,34
30/11/2021	Arrecadação 8663 (lote 2531) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	8,29		91.417.071,63
30/11/2021	Arrecadação 8710 (lote 2578) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).	144,82		91.417.216,45
30/11/2021	Arrecadação 8707 (lote 2575) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	111,76		91.417.328,21
30/11/2021	Arrecadação 8683 (lote 2551) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).	0,04		91.417.328,25
30/11/2021	Arrecadação 8669 (lote 2537) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	136,60		91.417.464,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8687 (lote 2555) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).	2.147,80		91.419.612,65
30/11/2021	Arrecadação 9211 (lote 2666) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,50		91.419.613,15
30/11/2021	Arrecadação 8630 (lote 2498) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,40		91.419.613,55
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.	44.345,92		91.463.959,47
30/11/2021	Arrecadação 8606 (lote 2489) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	49,45		91.464.008,92
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 113001.	51,27		91.464.060,19
30/11/2021	Arrecadação 8682 (lote 2550) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	186,51		91.464.246,70
30/11/2021	Arrecadação 8512 (lote 2454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	502,57		91.464.749,27
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.	218.060,19		91.682.809,46
30/11/2021	Arrecadação 9218 (lote 2669) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.953,87		91.684.763,33
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.	82.658,16		91.767.421,49
30/11/2021	Arrecadação 8715 (lote 2583) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	155,01		91.767.576,50
30/11/2021	Arrecadação 8691 (lote 2559) da receita orçamentária 198 ref. R.D.B. - BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (413210011020226).	336,70		91.767.913,20
30/11/2021	Arrecadação 8595 (lote 2480) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	1.316,04		91.769.229,24
30/11/2021	Arrecadação 8661 (lote 2529) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	0,13		91.769.229,37
30/11/2021	Arrecadação 8598 (lote 2483) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,31		91.769.232,68
30/11/2021	Arrecadação 8600 (lote 2485) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	11,62		91.769.244,30
30/11/2021	Arrecadação 9215 (lote 2668) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	870,00		91.770.114,30
30/11/2021	Arrecadação 8495 (lote 2448) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	67.116,65		91.837.230,95
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.	70,20		91.837.301,15
30/11/2021	Arrecadação 8716 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	36,00		91.837.337,15
30/11/2021	Arrecadação 8727 (lote 2595) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	1.134,54		91.838.471,69
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.	5.027,59		91.843.499,28
30/11/2021	Arrecadação 8590 (lote 2475) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	8.388,70		91.851.887,98
30/11/2021	Arrecadação 8513 (lote 2454) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	209,40		91.852.097,38
30/11/2021	Arrecadação 8711 (lote 2579) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	169,12		91.852.266,50
30/11/2021	Arrecadação 9188 (lote 2659) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	142,90		91.852.409,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	5,22		91.852.414,62
30/11/2021	Arrecadação 8700 (lote 2568) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).	878,95		91.853.293,57
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.	42.300,57		91.895.594,14
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.	5,22		91.895.599,36
30/11/2021	Arrecadação 8695 (lote 2563) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).	180,30		91.895.779,66
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.	42.443,47		91.938.223,13
30/11/2021	Arrecadação 8655 (lote 2523) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	181,79		91.938.404,92
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.	10,45		91.938.415,37
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.	5,22		91.938.420,59
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.	44.345,92		91.982.766,51
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8514 (lote 2454) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		167,52	91.982.598,99
30/11/2021	Arrecadação 8732 (lote 2600) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	623,53		91.983.222,52
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 113001.	153,81		91.983.376,33
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.	10,45		91.983.386,78
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.	1.634,08		91.985.020,86
30/11/2021	Arrecadação 8636 (lote 2504) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	118,33		91.985.139,19
30/11/2021	Arrecadação 8704 (lote 2572) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	58,57		91.985.197,76
30/11/2021	Arrecadação 9206 (lote 2665) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	420,00		91.985.617,76
30/11/2021	Arrecadação 8668 (lote 2536) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	73,61		91.985.691,37
30/11/2021	Arrecadação 9209 (lote 2666) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,83		91.985.695,20
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.	32.088,64		92.017.783,84
30/11/2021	Arrecadação 9216 (lote 2668) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.450,00		92.019.233,84
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	5,22		92.019.239,06
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	20,88		92.019.259,94
30/11/2021	Arrecadação 9208 (lote 2666) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,29		92.019.262,23
30/11/2021	Arrecadação 9217 (lote 2668) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.480,00		92.022.742,23
30/11/2021	Arrecadação 8729 (lote 2597) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	26,80		92.022.769,03
30/11/2021	Arrecadação 8602 (lote 2487) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,04		92.022.769,07
30/11/2021	Arrecadação 8594 (lote 2479) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,75		92.022.778,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8650 (lote 2518) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	42,21		92.022.821,03
30/11/2021	Arrecadação 8485 (lote 2445) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.320,75		92.030.141,78
30/11/2021	Arrecadação 8656 (lote 2524) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	147,50		92.030.289,28
30/11/2021	Arrecadação 8627 (lote 2495) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	12.717,56		92.043.006,84
30/11/2021	Arrecadação 8592 (lote 2477) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	458,47		92.043.465,31
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.	3.040,71		92.046.506,02
30/11/2021	Arrecadação 8693 (lote 2561) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).	32,50		92.046.538,52
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 113001.	153,81		92.046.692,33
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.	11.614,45		92.058.306,78
30/11/2021	Arrecadação 8641 (lote 2509) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	66,33		92.058.373,11
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.	1.344,88		92.059.717,99
30/11/2021	Arrecadação 9207 (lote 2665) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		92.059.721,33
30/11/2021	Arrecadação 8697 (lote 2565) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - Bl Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).	77,52		92.059.798,85
30/11/2021	Arrecadação 8692 (lote 2560) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).	348,85		92.060.147,70
30/11/2021	Arrecadação 8593 (lote 2478) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,80		92.060.148,50
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2474) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		59,08	92.060.089,42
30/11/2021	Arrecadação 8599 (lote 2484) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	43,79		92.060.133,21
30/11/2021	Arrecadação 8625 (lote 2495) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	21.195,93		92.081.329,14
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.	168.075,33		92.249.404,47
30/11/2021	Arrecadação 8689 (lote 2557) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).	104,27		92.249.508,74
30/11/2021	Arrecadação 8708 (lote 2576) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	28,72		92.249.537,46
30/11/2021	Arrecadação 8494 (lote 2448) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	58.004,59		92.307.542,05
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 113001.	5.532,82		92.313.074,87
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.	146.497,88		92.459.572,75
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.	228,46		92.459.801,21
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.	236,33		92.460.037,54
30/11/2021	Arrecadação 8671 (lote 2539) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	113,30		92.460.150,84
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.	228,46		92.460.379,30
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.	5.799,22		92.466.178,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.	1.634,08		92.467.812,60
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.	82.343,53		92.550.156,13
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	20,88		92.550.177,01
	Total do dia:	2.429.411,28	70.876,66	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			27.022.088,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.032.763,01
19/11/2021	Lançamento contábil 3193 ref Contabilização do Decreto nº 1730/2021 - Excesso de Arrecadação.	295.336,03		1.328.099,04
	Total do dia:	295.336,03	0,00	
26/11/2021	Lançamento contábil 3200 ref Contabilização do Decreto nº 1731/2021 - Excesso de Arrecadação.	3.040,71		1.331.139,75
	Total do dia:	3.040,71	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			25.584.893,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			3.377.560,87
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	55.848,29		3.433.409,16
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	98.116,18		3.531.525,34
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	20.000,00		3.551.525,34
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	121.371,56		3.672.896,90
	Total do dia:	295.336,03	0,00	
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	3.040,71		3.675.937,61
	Total do dia:	3.040,71	0,00	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			929.718,77
30/11/2021	Lançamento contábil 3594 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.119,37		930.838,14
30/11/2021	Lançamento contábil 3592 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	255,70		931.093,84
30/11/2021	Lançamento contábil 3591 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		398,20	930.695,64
30/11/2021	Lançamento contábil 3593 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	375,54		931.071,18
30/11/2021	Lançamento contábil 3595 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.716,99		932.788,17
	Total do dia:	3.467,60	398,20	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			54.128,94
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			352.340,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			76.200,00
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 8082.	1.650,00		77.850,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 12803 RODRIGO DE LARA				
12/11/2021	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 8100.	120,00		120,00
12/11/2021	Prestação de contas 56 do empenho 8100 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7928.		120,00	0,00
	Total do dia:	120,00	120,00	
17/11/2021	Prestação de contas 57 do empenho 8222 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8146.		120,00	-120,00
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 8222.	120,00		0,00
	Total do dia:	120,00	120,00	
18/11/2021	Prestação de contas 59 do empenho 8313 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8339.		140,00	-140,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 8313.	140,00		0,00
	Total do dia:	140,00	140,00	
22/11/2021	Prestação de contas 58 do empenho 8382 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8336.		180,00	-180,00
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 8382.	180,00		0,00
	Total do dia:	180,00	180,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13029 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH				
23/11/2021	Prestação de contas 61 do empenho 8401 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8440.		199,06	-199,06
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 8400.	197,83		-1,23
23/11/2021	Prestação de contas 60 do empenho 8400 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8439.		197,83	-199,06
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 8401.	199,06		0,00
	Total do dia:	396,89	396,89	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13021 MECANICA TOBALDINI LTDA				
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2906/2021.	168,91		-90.383,73
	Total do dia:	1.050,00	0,00	
18/11/2021	Anulação do contrato 1333 (núm. 157/2020) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	89.090,16		-1.293,57
18/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2951/2021.	399,93		-893,64
18/11/2021	Prestacao de serviços de mecanica para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2953/2021.	893,64		0,00
	Total do dia:	90.383,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13034 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.431,12
24/11/2021	Anulação do contrato 1339 (núm. 159/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.	8.431,12		0,00
	Total do dia:	8.431,12	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13040 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.335,78
24/11/2021	Anulação do contrato 1341 (núm. 161/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	6.335,78		0,00
	Total do dia:	6.335,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13046 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.921,91
24/11/2021	Anulação do contrato 1343 (núm. 163/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.	2.921,91		0,00
	Total do dia:	2.921,91	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13052 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.836,56
10/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção do trator NH7630 HR:7485, conforme AF. 2909/2021.	1.234,64		-4.601,92
	Total do dia:	1.234,64	0,00	
23/11/2021	Prestação de serviços, soldas e tornearia mecânica para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3086/2021.	1.122,41		-3.479,51
	Total do dia:	1.122,41	0,00	
24/11/2021	Anulação do contrato 1345 (núm. 165/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.	3.479,51		0,00
	Total do dia:	3.479,51	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13058 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.888,77
16/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina motoniveladora 120K KM4434, conforme AF.2911/2021.	487,14		-6.401,63
	Total do dia:	487,14	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Anulação do contrato 1347 (núm. 167/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	6.401,63		0,00
Total do dia:		6.401,63	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13061 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.325,70
26/11/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2021.	31.325,64		-0,06
Total do dia:		31.325,64	0,00	
28/11/2021	Anulação do contrato 1349 (núm. 1/2020) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	0,06		0,00
Total do dia:		0,06	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13137 AGUIA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-58.200,00
04/11/2021	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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021.	19.400,00		-38.800,00
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.519,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2021.	180,00		-3.339,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 86 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	387,00		-2.952,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2021.	54,00		-2.898,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 66 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.	297,00		-2.601,00
Total do dia:		918,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13757 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-160.026,68
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.	18.141,58		-141.885,10
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.	26.501,98		-115.383,12
Total do dia:		44.643,56	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-18.330,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13767 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/11/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2021. Retenções: IRRF R\$44,85 ISS R\$89,70 Valor Líquido: R\$2.855,45	2.990,00		-15.340,00
	Total do dia:	2.990,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13770 BRASAGUA - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DO BRASI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-12.177,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13773 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.522,24
01/11/2021	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 outubro de 2021.	904,45		-3.617,79
	Total do dia:	904,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13777 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-48.056,50
03/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	517,00		-47.539,50
	Total do dia:	517,00	0,00	
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.	2.570,00		-44.969,50
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2021.	225,00		-44.744,50
	Total do dia:	2.795,00	0,00	
10/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	270,00		-44.474,50
	Total do dia:	270,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13780 MARILETE ROSALINA JUNG 06962139900				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.668,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13896 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-198.353,83
29/11/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.	29,04		-198.324,79
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.	2.035,00		-196.289,79
29/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.	38,72		-196.251,07
29/11/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.	44,77		-196.206,30
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.	1.320,00		-194.886,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13896 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
29/11/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.	1.760,00		-193.126,30
	Total do dia:	5.227,53	0,00	
30/11/2021	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 novembro de 2021.	67,28		-193.059,02
30/11/2021	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 novembro de 2021.	58,08		-193.000,94
30/11/2021	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 novembro de 2021.	3.058,00		-189.942,94
30/11/2021	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 novembro de 2021.	2.640,00		-187.302,94
	Total do dia:	5.823,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13899 ADILSON DE FREITAS 02536597954				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.850,00
10/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AF.2888/2021.	1.800,00		-3.050,00
	Total do dia:	1.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13930 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-26.600,00
05/11/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2021, conforme AF. 2887/2021.	3.800,00		-22.800,00
	Total do dia:	3.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13941 PARANAAMBIENTAL LOGISTICA E COLETA DE RESIDUOS LT				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-18.656,00
09/11/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de outubro de 2021, totalizando 31 m³.	6.200,00		-12.456,00
	Total do dia:	6.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13966 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-532.230,92
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.	20.000,00		-512.230,92
	RETENÇÕES:			
	ISS:2.323,81			
	IRRF:1.161,90			



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13966 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.	57.460,32		-454.770,60
	RETENÇÕES:			
	ISS:2.323,81			
	IRRF:1.161,90			
	Total do dia:	77.460,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14047 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-101.036,88
01/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.	4.390,76		-96.646,12
	Total do dia:	4.390,76	0,00	
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	257,28		-96.388,84
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-96.246,92
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	490,96		-95.755,96
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	102,91		-95.653,05
08/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	4.390,76		-91.262,29
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	392,77		-90.869,52
08/11/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	434,75		-90.434,77
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	818,27		-89.616,50
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, ppelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	463,13		-89.153,37
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-89.011,45
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-88.869,53
08/11/2021	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 Arrozi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	247,77		-88.621,76
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	101,37		-88.520,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14047 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	701,92		-87.818,47
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	153,96		-87.664,51
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-87.522,59
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	308,75		-87.213,84
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	162,27		-87.051,57
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		-86.929,93
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	153,97		-86.775,96
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	490,57		-86.285,39
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	130,92		-86.154,47
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	154,36		-86.000,11
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	952,28		-85.047,83
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-84.905,91
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	308,75		-84.597,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14047 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		-84.475,52
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	826,86		-83.648,66
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	101,29		-83.547,37
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-83.405,45
08/11/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	243,30		-83.162,15
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	514,58		-82.647,57
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		-82.525,93
	Total do dia:	14.120,19	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14133 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.870,00
04/11/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2021.	1.410,00		-8.460,00
	Total do dia:	1.410,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14157 ROSENI DE FATIMA DA SILVA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.709,88
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021	4.354,94		-4.354,94
	Total do dia:	4.354,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14160 A. PAULA TEIXEIRA - GESTAO DE RESIDUOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.500,00
22/11/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de novembro de 2021.	1.500,00		-9.000,00
	Total do dia:	1.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14202 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-34.400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14202 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA				
26/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.	4.300,00		-30.100,00
Total do dia:		4.300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14240 ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE IBEMA -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-134.247,00
05/11/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mes de outubro de 2021.	2.421,90		-131.825,10
Total do dia:		2.421,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14304 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-83.832,00
09/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais nos dias de 05 e 08 de novembro de 2021, conforme AF Nº2923/2021. EDSON G. BELTHER ANA PAULA POLO	1.996,00		-81.836,00
Total do dia:		1.996,00	0,00	
17/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 10 de novembro de 2021, conforme AF Nº2959/2021. OCALINA DE JESUS CARLOTA VILSON TURCATO LURDES FRANÇA	998,00		-80.838,00
Total do dia:		998,00	0,00	
22/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 19 de novembro de 2021, conforme AF Nº3079/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA NAIR RODRIGUERO VICENTIM CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS	998,00		-79.840,00
Total do dia:		998,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14311 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-450.450,00
16/11/2021	Prestação de serviços para adequação do prédio para instalação da esteira de elevação, conforme AF.2947/2021.	2.501,42		-447.948,58
16/11/2021	Prestação de serviços para reparos/manutenção de guias de concreto no Cemitério Municipal, conforme AF.2922/2021.	600,42		-447.348,16
Total do dia:		3.101,84	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-366.190,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14318 EDINEIA SOLANGE FERREIRA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.194,12
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	2.048,53		-6.145,59
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-270.382,62
03/11/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha 01 - Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.	15.484,62		-254.898,00
03/11/2021	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 outubro de 2021.	14.825,70		-240.072,30
	Total do dia:	30.310,32	0,00	
23/11/2021	Contrato 1539 (núm. 152/2021) - N. G. ANTUNES E CIA LTDA em execução.		16.614,00	-256.686,30
	Total do dia:	0,00	16.614,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14339 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-166.317,37
19/11/2021	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 novembro de 2021.	1.686,24		-164.631,13
19/11/2021	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 novembro de 2021.	548,74		-164.082,39
19/11/2021	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 nº 131/2018-TP02/2018- 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de novembro de 2021.	3.591,46		-160.490,93
19/11/2021	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 novembro de 2021.	457,26		-160.033,67
19/11/2021	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 novembro de 2021.	571,55		-159.462,12
19/11/2021	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 novembro de 2021.	2.434,98		-157.027,14
19/11/2021	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 novembro de 2021.	2.200,61		-154.826,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de novembro de 2021.	737,33		-154.089,20
	Total do dia:	12.228,17	0,00	
29/11/2021	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 novembro de 2021.	2.497,89		-151.591,31
	Total do dia:	2.497,89	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14369 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.600,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2021.	240,00		-14.360,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de novembro de 2021.	120,00		-14.240,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de novembro de 2021.	240,00		-14.000,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2021.	220,00		-13.780,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	200,00		-13.580,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro de 2021.	220,00		-13.360,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de novembro de 2021.	110,00		-13.250,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	110,00		-13.140,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.574,00
04/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A 20 HORAS DO MODULO I- CONSELHO TUTELAR. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº6332/2021 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.	3.460,00		-3.114,00
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.		3.460,00	-6.574,00
	Total do dia:	3.460,00	3.460,00	
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	327,29		-6.246,71
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	6.146,71		-100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14380 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	100,00		0,00
	Total do dia:	6.574,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14395 PAULO PAVONI DE ANDRADE E CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-250.200,00
11/11/2021	Contrato 1560 (núm. 169/2021) - PAULO PAVONI DE ANDRADE E CIA LTDA em execução.		25.020,00	-275.220,00
	Total do dia:	0,00	25.020,00	
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.	29.272,65		-245.947,35
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.	68.302,85		-177.644,50
	Total do dia:	97.575,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14399 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-13.054,82
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021.EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.	2.344,94		-10.709,88
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021.EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.	2.000,00		-8.709,88
	Total do dia:	4.344,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14402 GEOTOP TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
26/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO DE PEQUENA CASCALHEIRA, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 14423 JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.898,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14423 JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI				
03/11/2021	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, conforme AF.2880/2021.	580,00		-9.318,66
	Total do dia:	580,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14438 IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-48.941,80
23/11/2021	Prestação de serviços de recapagem de 02 pneus de caminhão 1000x20 e conserto de 03 pneus de caminhão 1000x20, de uso do veículo caminhão VW 13.180 km:112.906, conforme AF.3032/2021.	735,80		-48.206,00
23/11/2021	Prestacao de servicos de recapagens de 04 pneus onibus 295x80x22,5 e conserto de 04 pneus onibus 295x80x22,5, para manutencao do onibus placa AOB-2738 KM-943541, conforme AF.3033/2021.	1.440,40		-46.765,60
	Total do dia:	2.176,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14444 RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.899,99
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14447 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16.519,76
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2932/2021.	93,11		-16.426,65
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2930/2021.	564,89		-15.861,76
	Total do dia:	658,00	0,00	
24/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2931/2021.	638,24		-15.223,52
	Total do dia:	638,24	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14471 NUCLEO SOCIAL SANTO ANTONIO DE GUARANIACU				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.790,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14564 JORGE ERNESTO KUFNER ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14617 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.480,00
04/11/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria no I Encontro Temático da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, com o seguinte tema:Tema: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência", subtema "Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência".	1.480,00		0,00
	Total do dia:	1.480,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 14627 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.280,00
24/11/2021	Prestação de serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.	4.280,00		0,00
	Total do dia:	4.280,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 14688 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
05/11/2021	Contrato 1640 (núm. 242/2021) - ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 em execução.		23.400,00	-23.400,00
	Total do dia:	0,00	23.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 14691 RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
09/11/2021	Contrato 1641 (núm. 243/2021) - RS SUPORTE TECNICO EIRELI em execução.		66.600,00	-66.600,00
	Total do dia:	0,00	66.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 14696 PARANAAMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-189.840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 14707 PONTO LUZ ILUMINACAO LTDA			
19/11/2021	Contrato 1645 (núm. 245/2021) - PONTO LUZ ILUMINACAO LTDA em execução.		94.000,00	-94.000,00
	Total do dia:	0,00	94.000,00	
30/11/2021	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DECORAÇÃO NATALINA, DEVENDO SER EXECUTADA CONFORME PROJETO, CONFORME AF.3140/2021.	63.000,00		-31.000,00
	Total do dia:	63.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 12144 LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 12156 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.611,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 12162 RS SUPORTE TECNICO EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11662 CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.646,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 11686 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.120,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 12292 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.595,03



Betha Sistemas

Página: 548/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12343 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.448,28
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12346 GUSTAVO MAYER - ME		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.455,52
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12372 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-91,78
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12375 SWL - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO, ENGENHARIA E CONST		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.523,22
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12391 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-209.952,00
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12403 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-36.680,68
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12478 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.050,00
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12580 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.280,02
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12599 CAVALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.206,30
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12602 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.647,12
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12640 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-24.720,50
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12750 SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-98.424,86
Máscara:	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta:	12775 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.280,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2902/2021.		853,92	-14.746,44
	Total do dia:	0,00	1.487,35	
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2906/2021.		168,91	-14.915,35
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2908/2021.		211,14	-15.126,49
12/11/2021	Prestação de serviços de mecanica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2928/2021.		669,95	-15.796,44
	Total do dia:	0,00	1.050,00	
18/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2951/2021.		399,93	-16.196,37
18/11/2021	Prestacao de serviços de mecanica para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2953/2021.		893,64	-17.090,01
	Total do dia:	0,00	1.293,57	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13035 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
31/10/2021	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 -				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.422,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13053 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-224,48
10/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção do trator NH7630 HR:7485, conforme AF. 2909/2021.		1.234,64	-1.459,12
	Total do dia:	0,00	1.234,64	
23/11/2021	Prestação de serviços, soldas e tornearia mecânica para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3086/2021.		1.122,41	-2.581,53
	Total do dia:	0,00	1.122,41	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13059 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.725,34
16/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina motoniveladora 120K KM4434, conforme AF.2911/2021.		487,14	-8.212,48
	Total do dia:	0,00	487,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13062 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-313.256,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13062 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
26/11/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2021.		31.325,64	-344.582,04
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.				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-174.600,00
04/11/2021	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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021.		19.400,00	-194.000,00
Total do dia:		0,00	19.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13716 SUELEN REGINA JAGAS				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.011,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2021.		54,00	-7.065,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 86 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		387,00	-7.452,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 66 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.		297,00	-7.749,00
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2021.		180,00	-7.929,00
Total do dia:		0,00	918,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13758 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-239.973,32
10/11/2021	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.		18.141,58	-258.114,90
10/11/2021	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.		26.501,98	-284.616,88
Total do dia:		0,00	44.643,56	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13768 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.470,00
30/11/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2021. Retenções: IRRF R\$44,85 ISS R\$89,70 Valor Líquido: R\$2.855,45		2.990,00	-31.460,00
	Total do dia:	0,00	2.990,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13774 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.331,15
01/11/2021	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 outubro de 2021.		904,45	-7.235,60
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.943,50
03/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		517,00	-20.460,50
	Total do dia:	0,00	517,00	
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2021.		225,00	-20.685,50
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.		2.570,00	-23.255,50
	Total do dia:	0,00	2.795,00	
10/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		270,00	-23.525,50
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13781 MARILETE ROSALINA JUNG 06962139900				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16.112,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13897 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-60.661,85
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.		1.320,00	-61.981,85
29/11/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.		44,77	-62.026,62
29/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.		38,72	-62.065,34
29/11/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.		29,04	-62.094,38
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.		2.035,00	-64.129,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Bolsa Auxilio dos Estagiarios Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.		1.760,00	-65.889,38
	Total do dia:	0,00	5.227,53	
30/11/2021	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 novembro de 2021.		2.640,00	-68.529,38
30/11/2021	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 novembro de 2021.		3.058,00	-71.587,38
30/11/2021	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 novembro de 2021.		58,08	-71.645,46
30/11/2021	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 novembro de 2021.		67,28	-71.712,74
	Total do dia:	0,00	5.823,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13900 ADILSON DE FREITAS 02536597954				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.150,00
10/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AF.2888/2021.		1.800,00	-12.950,00
	Total do dia:	0,00	1.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13931 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.000,00
05/11/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2021, conforme AF. 2887/2021.		3.800,00	-22.800,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.344,00
09/11/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos resíduos coletados referente ao mês de outubro de 2021, totalizando 31 m³.		6.200,00	-37.544,00
	Total do dia:	0,00	6.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13964 SUELEN REGINA JAGAS				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-454.767,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 13967 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.		20.000,00	-474.767,04
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.		57.460,32	-532.227,36
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
	Total do dia:	0,00	77.460,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 14045 ROSENI DE FATIMA DA SILVA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 14048 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-68.405,57
01/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/09/2021 a 04/10/2021.		4.390,76	-72.796,33
	Total do dia:	0,00	4.390,76	
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		102,91	-72.899,24
08/11/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		243,30	-73.142,54
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-73.284,46
08/11/2021	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 Felicit Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		247,77	-73.532,23
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-73.653,87
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-73.775,51
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		162,27	-73.937,78
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		826,86	-74.764,64
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		308,75	-75.073,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		101,29	-75.174,68
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		154,36	-75.329,04
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-75.450,68
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		952,28	-76.402,96
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-76.544,88
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		490,57	-77.035,45
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-77.177,37
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		392,77	-77.570,14
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		514,58	-78.084,72
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		490,96	-78.575,68
08/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		4.390,76	-82.966,44
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		130,92	-83.097,36
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		257,28	-83.354,64
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saúde e Clínica, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		463,13	-83.817,77
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		308,75	-84.126,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		818,27	-84.944,79
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-85.086,71
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-85.228,63
08/11/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		434,75	-85.663,38
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-85.805,30
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		153,96	-85.959,26
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		701,92	-86.661,18
08/11/2021	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 período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		153,97	-86.815,15
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		101,37	-86.916,52
	Total do dia:	0,00	14.120,19	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14131 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.050,00
04/11/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2021.		1.410,00	-8.460,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.419,76
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021		4.354,94	-21.774,70
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14161 A. PAULA TEIXEIRA - GESTAO DE RESIDUOS				
22/11/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de novembro de 2021.		1.500,00	-7.500,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.200,00
26/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		4.300,00	-21.500,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.709,88
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14241 ASSOCIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE IBEMA -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.153,00
05/11/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mes de outubro de 2021.		2.421,90	-8.574,90
	Total do dia:	0,00	2.421,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14305 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.968,00
09/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais nos dias de 05 e 08 de novembro de 2021, conforme AF Nº2923/2021. EDSON G. BELTHER ANA PAULA POLO		1.996,00	-17.964,00
	Total do dia:	0,00	1.996,00	
17/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 10 de novembro de 2021, conforme AF Nº2959/2021. OCALINA DE JESUS CARLOTA VILSON TURCATO LURDES FRANÇA		998,00	-18.962,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
22/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 19 de novembro de 2021, conforme AF Nº3079/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA NAIR RODRIGUERO VICENTIM CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS		998,00	-19.960,00
	Total do dia:	0,00	998,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14309 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.522,88
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14312 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
16/11/2021	Prestação de serviços para adequação do prédio para instalação da esteira de elevação, conforme AF.2947/2021.		2.501,42	-2.501,42
16/11/2021	Prestação de serviços para reparos/manutenção de guias de concreto no Cemitério Municipal, conforme AF.2922/2021.		600,42	-3.101,84
	Total do dia:	0,00	3.101,84	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14315 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.809,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14319 EDINEIA SOLANGE FERREIRA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.097,06
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		2.048,53	-6.145,59
	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-48.673,38
03/11/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha 01 - Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.		15.484,62	-64.158,00
03/11/2021	Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: trajeto-Ibema, Frigorifico, 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 outubro de 2021.		14.825,70	-78.983,70
	Total do dia:	0,00	30.310,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14340 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-39.760,32
19/11/2021	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 novembro de 2021.		548,74	-40.309,06
19/11/2021	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 novembro de 2021.		2.200,61	-42.509,67
19/11/2021	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 novembro de 2021.		571,55	-43.081,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14340 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
19/11/2021	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de novembro de 2021.		737,33	-43.818,55
19/11/2021	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- 1º Termo Aditivo/2021 - Ref. ao mês de novembro de 2021.		3.591,46	-47.410,01
19/11/2021	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 novembro de 2021.		457,26	-47.867,27
19/11/2021	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 novembro de 2021.		2.434,98	-50.302,25
19/11/2021	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 novembro de 2021.		1.686,24	-51.988,49
	Total do dia:	0,00	12.228,17	
29/11/2021	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 novembro de 2021.		2.497,89	-54.486,38
	Total do dia:	0,00	2.497,89	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14370 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.920,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro de 2021.		220,00	-3.140,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de novembro de 2021.		120,00	-3.260,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.		200,00	-3.460,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2021.		220,00	-3.680,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de novembro de 2021.		110,00	-3.790,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.		110,00	-3.900,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2021.		240,00	-4.140,00
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de novembro de 2021.		240,00	-4.380,00
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.460,00
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.	3.460,00		0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14381 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
04/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A 20 HORAS DO MODULO I- CONSELHO TUTELAR. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº6332/2021 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.		3.460,00	-3.460,00
	Total do dia:	3.460,00	3.460,00	
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		6.146,71	-9.606,71
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		100,00	-9.706,71
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		327,29	-10.034,00
	Total do dia:	0,00	6.574,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14387 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.220,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14393 SUELEN REGINA JAGAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14396 PAULO PAVONI DE ANDRADE E CIA LTDA				
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.		68.302,85	-68.302,85
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.		29.272,65	-97.575,50
	Total do dia:	0,00	97.575,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14400 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.364,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14400 MARCELO WELINGTHON DE OLIVEIRA GRACIA				
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021. EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.		2.344,94	-6.709,88
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021. EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.		2.000,00	-8.709,88
	Total do dia:	0,00	4.344,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14403 GEOTOP TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				
26/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO DE PEQUENA CASCALHEIRA, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.		3.000,00	-3.000,00
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14424 JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-541,34
03/11/2021	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, conforme AF.2880/2021.		580,00	-1.121,34
	Total do dia:	0,00	580,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14439 IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.798,20
23/11/2021	Prestação de serviços de recapagem de 02 pneus de caminhão 1000x20 e conserto de 03 pneus de caminhão 1000x20, de uso do veículo caminhão VW 13.180 km:112.906, conforme AF.3032/2021.		735,80	-2.534,00
23/11/2021	Prestacao de servicos de recapagens de 04 pneus onibus 295x80x22,5 e conserto de 04 pneus onibus 295x80x22,5, para manutencao do onibus placa AOB-2738 KM-943541, conforme AF.3033/2021.		1.440,40	-3.974,40
	Total do dia:	0,00	2.176,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14448 TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - EPP				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.355,36
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2932/2021.		93,11	-1.448,47
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2930/2021.		564,89	-2.013,36
	Total do dia:	0,00	658,00	
24/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2931/2021.		638,24	-2.651,60
	Total do dia:	0,00	638,24	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14571 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 14618 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA				
04/11/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria no I Encontro Temático da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, com o seguinte tema:Tema: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência", subtema "Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência".		1.480,00	-1.480,00
	Total do dia:	0,00	1.480,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 14628 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905				
24/11/2021	Prestação de serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.		4.280,00	-4.280,00
	Total do dia:	0,00	4.280,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 14708 PONTO LUZ ILUMINACAO LTDA				
30/11/2021	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DECORAÇÃO NATALINA, DEVENDO SER EXECUTADA CONFORME PROJETO, CONFORME AF.3140/2021.		63.000,00	-63.000,00
	Total do dia:	0,00	63.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 13018 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-316.301,07
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.	2.036,50		-314.264,57
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.	397,17		-313.867,40
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.	354,68		-313.512,72
	Total do dia:	2.788,35	0,00	
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2927/2021.	2.024,63		-311.488,09
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2626/2021.	958,83		-310.529,26
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.	176,86		-310.352,40
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.	447,11		-309.905,29
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.	176,86		-309.728,43
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.	1.341,36		-308.387,07
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2903/2021.	2.643,14		-305.743,93
	Total do dia:	7.768,79	0,00	
18/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2952/2021.	3.969,75		-301.774,18
18/11/2021	Anulação do contrato 1332 (núm. 156/2020) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	300.424,42		-1.349,76
18/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2950/2021.	1.349,76		0,00
	Total do dia:	305.743,93	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13031 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-53.406,85
24/11/2021	Anulação do contrato 1338 (núm. 158/2020) - CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA em execução.	53.406,85		0,00
	Total do dia:	53.406,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13037 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-13.730,11
24/11/2021	Anulação do contrato 1340 (núm. 160/2020) - ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - em execução.	13.730,11		0,00
	Total do dia:	13.730,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13043 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-37.203,79
24/11/2021	Anulação do contrato 1342 (núm. 162/2020) - INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em execução.	37.203,79		0,00
	Total do dia:	37.203,79	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13049 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-78.687,94
10/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina trator NH7630 HR:7485, conforme AF.2921/2021.	1.369,33		-77.318,61
	Total do dia:	1.369,33	0,00	
23/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3085/2021.	1.739,70		-75.578,91
	Total do dia:	1.739,70	0,00	
24/11/2021	Anulação do contrato 1344 (núm. 164/2020) - MARCELO BIELLA OFICINA em execução.	75.578,91		0,00
	Total do dia:	75.578,91	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13055 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-88.841,87
16/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:44.34, conforme AF.2910/2021.	1.948,55		-86.893,32
	Total do dia:	1.948,55	0,00	
24/11/2021	Anulação do contrato 1346 (núm. 166/2020) - RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	86.893,32		0,00
	Total do dia:	86.893,32	0,00	
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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13737 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-141.807,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13783 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-52.872,50
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1947/2021.	234,68		-52.637,82
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	164,40		-52.473,42
	Total do dia:	399,08	0,00	
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	126,30		-52.347,12
	Total do dia:	126,30	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.	246,60		-52.100,52
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.	406,30		-51.694,22
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	482,20		-51.212,02
	Total do dia:	1.135,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13789 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.980,00
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2873/2021.	272,00		-2.708,00
	Total do dia:	272,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13792 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-752,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13795 CIRURGICA PARMA LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.068,80
12/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2543/2021.	278,12		-13.790,68
	Total do dia:	278,12	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13804	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-23.834,40
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2531/2021.	52,00		-23.782,40
	Total do dia:	52,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13807	FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.250,00
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2870/2021.	525,00		-4.725,00
	Total do dia:	525,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13810	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-63.090,00
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2869/2021.	1.084,00		-62.006,00
	Total do dia:	1.084,00	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-55.912,00
03/11/2021	Aquisição de materiais medico hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2518/2021.	900,00		-55.012,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13816	NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.350,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13819	ODONTOMED CANAA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-845,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13825	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.545,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13828	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.881,78
10/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2521/2021.	70,60		-1.811,18
	Total do dia:	70,60	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13831	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.871,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13840	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-36.924,00
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2522/2021.	506,40		-36.417,60
	Total do dia:	506,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13843	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-143.294,25
17/11/2021	Aquisição de materiais medicos hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2517/2021.	1.331,00		-141.963,25
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2844/2021.	1.407,50		-140.555,75
	Total do dia:	2.738,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13848	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-24.747,06
05/11/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2568/2021.	157,77		-24.589,29
	Total do dia:	157,77	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13851	LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.558,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13854	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.676,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13860	ESFERA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.780,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13863	HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-12.382,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13869	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.050,00
03/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender unidade do CRAS, na prevenção ao COVID19, conforme AF.2428/2021.	625,00		-18.425,00
Total do dia:		625,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13902	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.911,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13915	AS3 AUTOMOTIVA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-66.553,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13921	PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.949,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13924	ZEUS COMERCIAL EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-113.937,00
22/11/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo placa BAV-4E89 KM:154.370, conforme AF.2912/2021.	830,00		-113.107,00
Total do dia:		830,00	0,00	
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 195/65 aro 15 destinados para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138.776, conforme AF.2957/2021.	1.332,00		-111.775,00
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 175/65 aro 14 destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94282, conforme AF.2956/2021.	1.072,00		-110.703,00
Total do dia:		2.404,00	0,00	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13933 VAZ PRIM LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-39.702,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13936 ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13954 MARCELO SIMONI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13957 MARCOS EDI PAZINATO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.330,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13960 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-50.441,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13974 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.423,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13977 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.133,72
01/11/2021	Anulação do contrato 1438 (núm. 59/2021) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	2.533,30		-14.600,42
	Total do dia:	2.533,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13980 CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13983 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-37.710,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 13986 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-69.316,20
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3006/2021.	195,00		-69.121,20
	Total do dia:	195,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13989	DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-21.849,00
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2849/2021.	1.785,00		-20.064,00
	Total do dia:	1.785,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13992	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.153,00
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2863/2021.	423,80		-7.729,20
	Total do dia:	423,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 13995	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.776,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14001	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.500,00
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2851/2021.	390,00		-4.110,00
	Total do dia:	390,00	0,00	
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1952/2021.	263,91		-3.846,09
	Total do dia:	263,91	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14004	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.886,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14007	GRAMS & GRAMS LTDA.			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-51.761,06
04/11/2021	Aquisição de medicamento para atender criança com TDAH, conforme AF.2540/2021.	693,00		-51.068,06
	Total do dia:	693,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14010	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-106.032,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14016 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-77.657,38
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2848/2021.	1.494,40		-76.162,98
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1954/2021.	212,46		-75.950,52
	Total do dia:	1.706,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14019 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-610,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14025 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-483.368,81
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2845/2021.	5.329,43		-478.039,38
	Total do dia:	5.329,43	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14028 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-130.897,91
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2847/2021.	295,80		-130.602,11
	Total do dia:	295,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14034 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-39.617,69
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2850/2021.	211,00		-39.406,69
	Total do dia:	211,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14037 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14057 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.045,20
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2688/2021.	170,40		-10.874,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14057 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo conforme AF.2689/2021.	44,40		-10.830,40
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2690/2021.	99,60		-10.730,80
	Total do dia:	314,40	0,00	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2686/2021.	18,00		-10.712,80
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2692/2021.	56,75		-10.656,05
	Total do dia:	74,75	0,00	
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2687/2021.	39,60		-10.616,45
	Total do dia:	39,60	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3020/2021	99,60		-10.516,85
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021	213,00		-10.303,85
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3022/2021	222,75		-10.081,10
	Total do dia:	535,35	0,00	
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CRAS e Casa Lar, conforme AF.1858/2021.	71,00		-10.010,10
	Total do dia:	71,00	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-27.030,45
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2768/2021.	62,40		-26.968,05
	Total do dia:	62,40	0,00	
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2769/2021.	109,20		-26.858,85
	Total do dia:	109,20	0,00	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021	392,40		-26.466,45
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2770/2021.	12,50		-26.453,95
	Total do dia:	404,90	0,00	
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.	367,10		-26.086,85
	Total do dia:	367,10	0,00	
11/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021	99,60		-25.987,25
	Total do dia:	99,60	0,00	
12/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2785/2021.	249,00		-25.738,25
	Total do dia:	249,00	0,00	
16/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2771/2021.	49,80		-25.688,45
	Total do dia:	49,80	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.	199,20		-25.489,25
	Total do dia:	199,20	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2767/2021.	86,20		-25.403,05
	Total do dia:	86,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14063 F G DE OLIVEIRA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.753,45
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2749/2021.	608,10		-31.145,35
	Total do dia:	608,10	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2759/2021.	132,75		-31.012,60
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2757/2021.	79,15		-30.933,45
	Total do dia:	211,90	0,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2750/2021.	22,75		-30.910,70
	Total do dia:	22,75	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2748/2021.	67,75		-30.842,95
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2758/2021.	239,80		-30.603,15
	Total do dia:	307,55	0,00	
28/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2751/2021.	582,25		-30.020,90
	Total do dia:	582,25	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.755,14
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2764/2021.	57,00		-1.698,14
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2762/2021.	57,00		-1.641,14
	Total do dia:	114,00	0,00	
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2761/2021.	125,00		-1.516,14
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2763/2021.	104,85		-1.411,29
	Total do dia:	229,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14069 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.535,92
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2991/2021.	154,90		-6.381,02
	Total do dia:	154,90	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2989/2021.	185,80		-6.195,22
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2776/2021.	394,80		-5.800,42
	Total do dia:	580,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14072 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.557,15
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2658/2021.	67,35		-5.489,80
	Total do dia:	67,35	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2978/2021.	300,00		-5.189,80
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-896,30
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2984/2021.	123,00		-773,30
	Total do dia:	123,00	0,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2132/2021.	55,80		-717,50
	Total do dia:	55,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14078 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.282,80
03/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2732/2021.	15,00		-4.267,80
	Total do dia:	15,00	0,00	
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2357/2021.	133,00		-4.134,80
	Total do dia:	133,00	0,00	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2361/2021.	30,40		-4.104,40
	Total do dia:	30,40	0,00	
17/11/2021	Aquisição de materiais destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2730/2021.	112,00		-3.992,40
	Total do dia:	112,00	0,00	
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2733/2021.	9,90		-3.982,50
	Total do dia:	9,90	0,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3044/2021.	387,00		-3.595,50
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3043/2021.	13,20		-3.582,30
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3045/2021.	71,00		-3.511,30
	Total do dia:	471,20	0,00	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14081 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-516,02
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14084 R.P FERRAGENS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-993,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14087 SALVI, LOPES & CIA. LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-22.272,95
03/11/2021	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado para atender unidade da Casa Lar, conforme AF.2118/2021.	275,94		-21.997,01
	Total do dia:	275,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14090 S CERON DE OLIVEIRA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-523,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14093 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.070,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14103 CASSIFLEX LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.171,02
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14106 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPIT				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.891,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14109 DENTAL OESTE EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.434,44
22/11/2021	Aquisição de materiais odontologicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2982/2021.	1.263,74		-4.170,70
	Total do dia:	1.263,74	0,00	
23/11/2021	Aquisição de mateirias odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2979/2021.	460,34		-3.710,36
	Total do dia:	460,34	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14112 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.190,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14115 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.715,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14118 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-61.217,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14118 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
16/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³ e 21 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 N° 2926/2021.	2.482,00		-58.735,00
	Total do dia:	2.482,00	0,00	
29/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³, 02 cargas de oxigênio medicinal de 3m³ e 06 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 N° 3008/2021.	982,00		-57.753,00
	Total do dia:	982,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14163 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.945,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14166 ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14169 A. P. Rodrigues & I.C. Rodrigues Ltda - Me				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.233,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14172 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.126,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2917/2021.	350,00		-9.776,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2916/2021.	420,00		-9.356,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2915/2021.	490,00		-8.866,00
18/11/2021	Aquisição de materiais gráficos para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2914/2021.	35,00		-8.831,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2918/2021.	350,00		-8.481,00
	Total do dia:	1.645,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14175 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.772,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14178 F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.195,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14182 GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.233,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14185 IMPAPER INOVACOES GRAFICAS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14188 MARCELO SIMONI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-873,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14194 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14197 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.030,00
05/11/2021	Aquisição de materiais graficos destinados para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2487/2021.	1.030,00		0,00
	Total do dia:	1.030,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14205 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-575.360,89
05/11/2021	Aquisição de 111,094 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.	554,35		-574.806,54
05/11/2021	Aquisição de 179,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:112926, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	886,06		-573.920,48
05/11/2021	Aquisição de 38,698 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:29083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,64		-573.677,84
05/11/2021	Aquisição de 60,776 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:260520, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	300,84		-573.377,00
05/11/2021	Aquisição de 38,274 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:26085, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	239,97		-573.137,03
05/11/2021	Aquisição de 40,817 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BDQ-4J09 KM:20007, de uso do Conselho Tutelar.	255,92		-572.881,11
05/11/2021	Aquisição de 29,735 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:49478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,44		-572.694,67
05/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.	31,22		-572.663,45
05/11/2021	Aquisição de 38,898 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:124027, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,10		-572.469,35
05/11/2021	Aquisição de 182,547 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:943688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	903,61		-571.565,74
05/11/2021	Aquisição de 166,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:52370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	828,38		-570.737,36
05/11/2021	Aquisição de 39,436 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:93535, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,26		-570.490,10
05/11/2021	Aquisição de 38,372 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:137697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,59		-570.249,51
	Total do dia:	5.111,38	0,00	
10/11/2021	Aquisição de 35,999 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDQ-4J10 KM:18120, de uso do FMDCA.	230,03		-570.019,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Aquisição de 47,581 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	304,04		-569.715,44
10/11/2021	Aquisição de 54,519 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184035.	285,13		-569.430,31
10/11/2021	Aquisição de 28,951 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1179 KM:124708 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	185,00		-569.245,31
10/11/2021	Aquisição de 42,575 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	272,05		-568.973,26
10/11/2021	Aquisição de 57,445 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	300,44		-568.672,82
10/11/2021	Aquisição de 52,396 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124483, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	274,03		-568.398,79
10/11/2021	Aquisição de 227,005 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:944333, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.144,11		-567.254,68
10/11/2021	Aquisição de 1000,338 litros de diesel S500 destinados para a manutenção das máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	5.041,71		-562.212,97
10/11/2021	Aquisição de 59,273 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	310,00		-561.902,97
10/11/2021	Aquisição de 58,141 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183625.	304,08		-561.598,89
10/11/2021	Aquisição de 282,758 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13838.	1.425,10		-560.173,79
10/11/2021	Aquisição de 130,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	680,45		-559.493,34
10/11/2021	Aquisição de 192,956 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502269, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	972,50		-558.520,84
10/11/2021	Aquisição de 166,737 litros de diesel S10 destinados para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52608, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	872,03		-557.648,81
10/11/2021	Aquisição de 21,173 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,30		-557.513,51
10/11/2021	Aquisição de 81,086 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68524, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	408,67		-557.104,84
10/11/2021	Aquisição de 120,972 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7961, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	632,68		-556.472,16
10/11/2021	Aquisição de 59,292 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184561.	310,10		-556.162,06
10/11/2021	Aquisição de 41,026 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,16		-555.899,90
10/11/2021	Aquisição de 92,165 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493564, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	464,51		-555.435,39
10/11/2021	Aquisição de 74,579 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	390,05		-555.045,34
10/11/2021	Aquisição de 28,183 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:93956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,09		-554.865,25
	Total do dia:	15.384,26	0,00	
18/11/2021	Aquisição de 50,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185467, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	262,05		-554.603,20
18/11/2021	Aquisição de 47,540 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	248,63		-554.354,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Aquisição de 43,456 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125243, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	277,68		-554.076,89
18/11/2021	Aquisição de 27,513 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94580 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,80		-553.901,09
18/11/2021	Aquisição de 1.000,182 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.	5.090,92		-548.810,17
18/11/2021	Aquisição de 66,423 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437044 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	347,39		-548.462,78
18/11/2021	Aquisição de 42,271 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	270,11		-548.192,67
18/11/2021	Aquisição de 38,660 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52681, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,04		-547.945,63
18/11/2021	Aquisição de 96,915 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53763 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	506,87		-547.438,76
18/11/2021	Aquisição de 73,618 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	385,02		-547.053,74
18/11/2021	Aquisição de 53,751 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185037, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	281,12		-546.772,62
18/11/2021	Aquisição de 53,369 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43881.	341,03		-546.431,59
18/11/2021	Aquisição de 174,008 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53186, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	910,06		-545.521,53
18/11/2021	Aquisição de 31,188 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,29		-545.322,24
18/11/2021	Aquisição de 31,151 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49859 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,05		-545.123,19
18/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	27,28		-545.095,91
18/11/2021	Aquisição de 44,144 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27199, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	282,08		-544.813,83
18/11/2021	Aquisição de 50,318 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:260971, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	256,12		-544.557,71
18/11/2021	Aquisição de 246,729 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945002 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.255,85		-543.301,86
18/11/2021	Aquisição de 37,199 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,70		-543.064,16
18/11/2021	Aquisição de 281,021 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:14778, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.430,40		-541.633,76
18/11/2021	Aquisição de 35,901 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68519, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,40		-541.404,36
18/11/2021	Aquisição de 31,278 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,87		-541.204,49
18/11/2021	Aquisição de 104,175 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	544,84		-540.659,65
18/11/2021	Aquisição de 45,117 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	287,55		-540.372,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Aquisição de 1.000,065 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.	5.090,33		-535.281,77
18/11/2021	Aquisição de 48,527 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124884 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,80		-535.027,97
18/11/2021	Aquisição de 45,656 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	291,74		-534.736,23
18/11/2021	Aquisição de 161,109 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113.322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	811,98		-533.924,25
18/11/2021	Aquisição de 32,986 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139783 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,78		-533.713,47
18/11/2021	Aquisição de 40,840 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,97		-533.452,50
18/11/2021	Aquisição de 152,967 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52890, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	800,02		-532.652,48
18/11/2021	Aquisição de 36,310 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18583, de uso do FMDCA.	232,02		-532.420,46
18/11/2021	Aquisição de 28,266 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29328, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,62		-532.239,84
18/11/2021	Aquisição de 16,018 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50095 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,20		-532.137,64
18/11/2021	Aquisição de 36,730 litros de gasolina refinada destinado para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20359 de uso do Conselho Tutelar.	234,70		-531.902,94
18/11/2021	Aquisição de 21,461 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,23		-531.793,71
18/11/2021	Aquisição de 140,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	732,24		-531.061,47
	Total do dia:	23.803,78	0,00	
23/11/2021	Aquisição de 204,557 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502684, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.030,97		-530.030,50
23/11/2021	Aquisição de 50,623 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187117.	264,76		-529.765,74
23/11/2021	Aquisição de 44,285 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:19106, de uso do FMDCA.	286,52		-529.479,22
23/11/2021	Aquisição de 192,467 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945589, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	970,03		-528.509,19
23/11/2021	Aquisição de 40,007 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	258,85		-528.250,34
23/11/2021	Aquisição de 200,022 litros de diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113795, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	1.008,11		-527.242,23
23/11/2021	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125649, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	265,29		-526.976,94
23/11/2021	Aquisição de 40,306 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70709, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,77		-526.716,17
23/11/2021	Aquisição de 40,386 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,22		-526.504,95
23/11/2021	Aquisição de 18,99 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,86		-526.382,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Aquisição de 38,327 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:151312.	247,97		-526.134,12
23/11/2021	Aquisição de 69,803 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	365,07		-525.769,05
23/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	9,54		-525.759,51
23/11/2021	Aquisição de 62,509 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261465, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	315,05		-525.444,46
23/11/2021	Aquisição de 132,361 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	692,25		-524.752,21
23/11/2021	Aquisição de 9,504 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140351, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	61,49		-524.690,72
23/11/2021	Aquisição de 36,654 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:36554, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	237,15		-524.453,57
23/11/2021	Aquisição de 36,332 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186715.	190,02		-524.263,55
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44353.	316,13		-523.947,42
23/11/2021	Aquisição de 62,180 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186415.	325,20		-523.622,22
23/11/2021	Aquisição de 49,008 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185875.	256,31		-523.365,91
23/11/2021	Aquisição de 17,051 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70933, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,31		-523.255,60
23/11/2021	Aquisição de 145 litros de diesel S10, destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53453, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	758,35		-522.497,25
23/11/2021	Aquisição de 250,011 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:015592.	1.260,06		-521.237,19
23/11/2021	Aquisição de 1.000,019 litros de diesel S500, destinados para armazenamento no tanque para abastecimentos das máquinas pesadas do Município.	5.040,10		-516.197,09
23/11/2021	Aquisição de 44,054 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,40		-515.966,69
23/11/2021	Aquisição de 28,259 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,84		-515.783,85
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	316,13		-515.467,72
23/11/2021	Aquisição de 28,270 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,91		-515.284,81
23/11/2021	Aquisição de 33,607 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,44		-515.067,37
23/11/2021	Aquisição de 32,388 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	209,55		-514.857,82
	Total do dia:	16.203,65	0,00	
30/11/2021	Aquisição de 39,065 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53652, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	255,88		-514.601,94
30/11/2021	Aquisição de 276,305 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:016279.	1.392,57		-513.209,37
30/11/2021	Aquisição de 29,163 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,02		-513.018,35
30/11/2021	Aquisição de 36,677 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,23		-512.778,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de 49,618 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261906, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	250,07		-512.528,05
30/11/2021	Aquisição de 106,733 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:54361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	558,21		-511.969,84
30/11/2021	Aquisição de 177,267 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:54051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	927,11		-511.042,73
30/11/2021	Aquisição de 196,536 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:494028, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	990,54		-510.052,19
30/11/2021	Aquisição de 41,007 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18666, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	265,32		-509.786,87
30/11/2021	Aquisição de 39,712 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142174, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,11		-509.526,76
30/11/2021	Aquisição de 29,364 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73683, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,33		-509.334,43
30/11/2021	Aquisição de 68,009 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	355,69		-508.978,74
30/11/2021	Aquisição de 28,123 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,21		-508.794,53
30/11/2021	Aquisição de 129,269 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9671, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	676,08		-508.118,45
30/11/2021	Aquisição de 211,309 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:946229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.065,00		-507.053,45
30/11/2021	Aquisição de 160,613 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	840,01		-506.213,44
30/11/2021	Aquisição de 59,742 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:188489.	312,45		-505.900,99
30/11/2021	Aquisição de 188,379 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:114536, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	949,43		-504.951,56
30/11/2021	Aquisição de 39,512 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:126287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,65		-504.744,91
30/11/2021	Aquisição de 58,508 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187590.	306,00		-504.438,91
30/11/2021	Aquisição de 61,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125929, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	319,07		-504.119,84
30/11/2021	Aquisição de 41,995 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20753, de uso do Conselho Tutelar.	275,07		-503.844,77
30/11/2021	Aquisição de 32,07 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,06		-503.634,71
30/11/2021	Aquisição de 45,371 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,29		-503.397,42
30/11/2021	Aquisição de 53,559 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44798.	350,81		-503.046,61
30/11/2021	Aquisição de 33,621 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20863, de uso do Conselho Tutelar.	220,22		-502.826,39
30/11/2021	Aquisição de 115,685 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8888.	605,03		-502.221,36
30/11/2021	Aquisição de 64,261 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438279, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	336,09		-501.885,27
30/11/2021	Aquisição de 42,290 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71962, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	277,00		-501.608,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de 51,836 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155689, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	271,10		-501.337,17
30/11/2021	Aquisição de 202,569 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:503102, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.020,95		-500.316,22
30/11/2021	Aquisição de 47,54 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:126084, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	311,39		-500.004,83
30/11/2021	Aquisição de 44,493 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187977.	235,05		-499.769,78
30/11/2021	Aquisição de 44,277 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:19274, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	290,01		-499.479,77
30/11/2021	Aquisição de 336,885 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:143139, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	241,59		-499.238,18
30/11/2021	Aquisição de 111,801 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10753, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	584,72		-498.653,46
	Total do dia:	16.204,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14208 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-528.525,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14217 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-370,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14220 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14233 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.870,00
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2866/2021.	1.075,00		-2.795,00
	Total do dia:	1.075,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14236 HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-305.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14236 HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA				
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.	26.000,00		-279.000,00
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.	279.000,00		0,00
	Total do dia:	305.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14247 LCA-COMERCIAL & SISTEMATIZACAO EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14256 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-21.022,26
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2896/2021.	259,80		-20.762,46
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2889/2021.	97,43		-20.665,03
	Total do dia:	357,23	0,00	
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2895/2021.	194,85		-20.470,18
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2894/2021.	129,90		-20.340,28
	Total do dia:	324,75	0,00	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2893/2021.	162,38		-20.177,90
	Total do dia:	162,38	0,00	
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2954/2021.	279,70		-19.898,20
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao dia dos Conselheiros Tutelares, conforme AF.3081/2021.	64,95		-19.833,25
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para evento de capacitação com a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, conforme AF.3005/2021.	129,90		-19.703,35
	Total do dia:	474,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 14259 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.035,62
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2375/2021.	253,35		-27.782,27
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2380/2021.	683,69		-27.098,58
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vígo, conforme AF.2379/2021.	129,87		-26.968,71
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2376/2021.	536,13		-26.432,58
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2378/2021.	369,63		-26.062,95
	Total do dia:	1.972,67	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14259 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2925/2021.	624,03		-25.438,92
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2892/2021.	192,50		-25.246,42
	Total do dia:	816,53	0,00	
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2890/2021.	110,00		-25.136,42
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2891/2021.	82,50		-25.053,92
	Total do dia:	192,50	0,00	
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2955/2021.	57,65		-24.996,27
	Total do dia:	57,65	0,00	
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2739/2021.	638,73		-24.357,54
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2740/2021.	129,87		-24.227,67
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2741/2021.	1.014,22		-23.213,45
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2742/2021.	212,10		-23.001,35
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2738/2021.	399,60		-22.601,75
	Total do dia:	2.394,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14262 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14280 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-48.259,25
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2734/2021.	90,45		-48.168,80
	Total do dia:	90,45	0,00	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2676/2021.	175,18		-47.993,62
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2677/2021.	249,78		-47.743,84
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.	7,50		-47.736,34
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2678/2021.	222,06		-47.514,28
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2672/2021.	47,44		-47.466,84
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.	25,00		-47.441,84
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2674/2021.	1.053,50		-46.388,34
	Total do dia:	1.780,46	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14280 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.	5,00		-46.383,34
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.		5,00	-46.388,34
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2675/2021.	615,58		-45.772,76
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2679/2021.	167,94		-45.604,82
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2671/2021.	490,00		-45.114,82
	Total do dia:	1.278,52	5,00	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2673/2021.	42,04		-45.072,78
	Total do dia:	42,04	0,00	
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3016/2021	378,36		-44.694,42
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3025/2021	100,38		-44.594,04
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3018/2021	1.069,87		-43.524,17
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3024/2021	291,92		-43.232,25
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3017/2021	184,20		-43.048,05
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administracao, conforme AF.3030/2021.	353,32		-42.694,73
	Total do dia:	2.378,05	0,00	
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3023/2021	322,82		-42.371,91
	Total do dia:	322,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14283 ANDRAMAR DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.812,10
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2662/2021.	28,50		-2.783,60
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2664/2021.	15,20		-2.768,40
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2663/2021.	51,80		-2.716,60
	Total do dia:	95,50	0,00	
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2969/2021.	11,40		-2.705,20
	Total do dia:	11,40	0,00	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler, conforme AF.2968/2021.	13,80		-2.691,40
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2970/2021.	70,80		-2.620,60
	Total do dia:	84,60	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14283 ANDRAMAR DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA				
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2967/2021.	19,00		-2.601,60
	Total do dia:	19,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14286 FRIGOLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-98.617,32
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2103/2021.	1.173,00		-97.444,32
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2712/2021.	3.184,50		-94.259,82
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2713/2021.	426,25		-93.833,57
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2714/2021.	731,70		-93.101,87
	Total do dia:	5.515,45	0,00	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2716/2021.	2.176,75		-90.925,12
	Total do dia:	2.176,75	0,00	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2711/2021.	2.309,50		-88.615,62
	Total do dia:	2.309,50	0,00	
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.	369,75		-88.245,87
	Total do dia:	369,75	0,00	
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3036/2021.	312,00		-87.933,87
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3039/2021.	1.317,25		-86.616,62
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.	149,25		-86.467,37
	Total do dia:	1.778,50	0,00	
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3035/2021.	349,55		-86.117,82
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3037/2021.	1.059,00		-85.058,82
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3038/2021.	2.011,00		-83.047,82
	Total do dia:	3.419,55	0,00	
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3034/2021.	397,60		-82.650,22
	Total do dia:	397,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14289 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-103.185,90
01/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2611/2021.	283,16		-102.902,74
	Total do dia:	283,16	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2709/2021.	110,60		-102.792,14
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.	522,70		-102.269,44
	Total do dia:	633,30	0,00	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme A.2704/2021.	17,62		-102.251,82
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme A.2703/2021.	16,91		-102.234,91
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.	1.082,42		-101.152,49
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.	52,50		-101.099,99
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.	270,20		-100.829,79
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme A.2702/2021.	620,58		-100.209,21
	Total do dia:	2.060,23	0,00	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.	471,51		-99.737,70
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2089/2021.	30,00		-99.707,70
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2710/2021.	155,44		-99.552,26
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	1.269,42		-98.282,84
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.	30,00		-98.252,84
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.	54,00		-98.198,84
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	467,15		-97.731,69
	Total do dia:	2.477,52	0,00	
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.	172,82		-97.558,87
	Total do dia:	172,82	0,00	
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	37,00		-97.521,87
	Total do dia:	37,00	0,00	
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2613/2021.	2.071,64		-95.450,23
	Total do dia:	2.071,64	0,00	
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	199,84		-95.250,39
	Total do dia:	199,84	0,00	
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2368/2021.	41,51		-95.208,88
	Total do dia:	41,51	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2976/2021.	578,19		-94.630,69
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2975/2021.	1.280,10		-93.350,59
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.	271,04		-93.079,55
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinaods para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2993/2021.	86,85		-92.992,70
	Total do dia:	2.216,18	0,00	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2974/2021.	414,12		-92.578,58
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	36,71		-92.541,87
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2972/2021.	768,02		-91.773,85
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2977/2021.	524,37		-91.249,48
	Total do dia:	1.743,22	0,00	
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2973/2021.	374,86		-90.874,62
	Total do dia:	374,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14292 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.238,99
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2695/2021.	305,75		-18.933,24
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2694/2021.	168,00		-18.765,24
	Total do dia:	473,75	0,00	
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2700/2021.	126,00		-18.639,24
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2698/2021.	369,40		-18.269,84
	Total do dia:	495,40	0,00	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2699/2021.	158,80		-18.111,04
	Total do dia:	158,80	0,00	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2696/2021.	22,82		-18.088,22
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2693/2021.	213,74		-17.874,48
	Total do dia:	236,56	0,00	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2701/2021.	307,00		-17.567,48
	Total do dia:	307,00	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-45.078,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14295 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2720/2021.	472,40		-44.606,57
	Total do dia:	472,40	0,00	
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2722/2021.	245,12		-44.361,45
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2719/2021.	1.362,30		-42.999,15
	Total do dia:	1.607,42	0,00	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2717/2021.	410,60		-42.588,55
	Total do dia:	410,60	0,00	
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2718/2021.	193,62		-42.394,93
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2351/2021.	88,24		-42.306,69
	Total do dia:	281,86	0,00	
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Getulio Vargas, conforme AF.2721/2021.	523,77		-41.782,92
	Total do dia:	523,77	0,00	
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2723/2021.	116,70		-41.666,22
	Total do dia:	116,70	0,00	
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3048/2021.	579,44		-41.086,78
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3046/2021.	945,76		-40.141,02
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3050/2021.	223,11		-39.917,91
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3052/2021.	184,62		-39.733,29
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3047/2021.	304,14		-39.429,15
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3051/2021.	458,80		-38.970,35
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3049/2021.	354,24		-38.616,11
	Total do dia:	3.050,11	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14298 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA

31/10/2021	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

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.778,10

22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2875/2021.	97,68		-17.680,42

Total do dia: **97,68** **0,00**



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14301 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2874/2021.	38,40		-17.642,02
	Total do dia:	38,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14334 LCA-COMERCIAL & SISTEMATIZACAO EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-23.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14342 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.512,05
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2684/2021.	80,00		-14.432,05
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2685/2021.	9,00		-14.423,05
	Total do dia:	89,00	0,00	
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2683/2021.	149,05		-14.274,00
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2682/2021.	96,55		-14.177,45
	Total do dia:	245,60	0,00	
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2680/2021.	410,50		-13.766,95
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2681/2021.	191,00		-13.575,95
	Total do dia:	601,50	0,00	
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3027/2021	609,10		-12.966,85
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3026/2021.	193,10		-12.773,75
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3028/2021.	30,30		-12.743,45
	Total do dia:	832,50	0,00	
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3029/2021	104,35		-12.639,10
	Total do dia:	104,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14345 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.333,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14348 CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.045,50
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, AF.2878/2021.	80,00		-7.965,50
	Total do dia:	80,00	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, AF.2879/2021.	55,00		-7.910,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14348 CLEUSAAPARECIDA DECHECHI CHAMBO				
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2876/2021.	170,00		-7.740,50
	Total do dia:	225,00	0,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2877/2021.	12,00		-7.728,50
	Total do dia:	12,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14351 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.740,00
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender unidade do CRAS, conforme AF.2472/2021.	100,00		-2.640,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2221/2021.	105,00		-2.535,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2474/2021.	60,00		-2.475,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2470/2021.	128,00		-2.347,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2222/2021.	105,00		-2.242,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2473/2021.	90,00		-2.152,00
	Total do dia:	488,00	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2471/2021.	218,00		-1.934,00
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2223/2021.	10,00		-1.924,00
	Total do dia:	228,00	0,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2219/2021.	55,00		-1.869,00
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2475/2021.	120,00		-1.749,00
	Total do dia:	175,00	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2220/2021.	105,00		-1.644,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2665/2021.	30,00		-1.614,00
	Total do dia:	135,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14354 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.725,85
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2729/2021.	31,90		-2.693,95
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2725/2021.	63,80		-2.630,15
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2726/2021.	15,95		-2.614,20
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2727/2021.	31,90		-2.582,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14354 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2724/2021.	15,95		-2.566,35
	Total do dia:	159,50	0,00	
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2728/2021.	12,76		-2.553,59
	Total do dia:	12,76	0,00	
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de unidades do Cras e Casa Lar, conforme AF.3041/2021.	22,33		-2.531,26
	Total do dia:	22,33	0,00	
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3042/2021.	47,85		-2.483,41
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3040/2021.	34,89		-2.448,52
	Total do dia:	82,74	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14357 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-122,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14360 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-784,00
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2207/2021.	32,00		-752,00
	Total do dia:	32,00	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2422/2021.	8,00		-744,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2420/2021.	48,00		-696,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme af.2962/2021.	96,00		-600,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2963/2021.	16,00		-584,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2421/2021.	16,00		-568,00
	Total do dia:	184,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14363 ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 53485807915				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-500,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14366 TIMES SQUARE SEGUROS E VIAGENS - LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-354,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14372 G.S SOLAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-204.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14375 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-70.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14375 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2846/2021.	2.112,00		-68.388,00
	Total do dia:	2.112,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14409 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14412 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-22.789,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14415 UNIAO NUTRICIONAL LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-25.670,08
26/11/2021	Aquisição de 30 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2867/2021.	1.140,00		-24.530,08
	Total do dia:	1.140,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14418 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14441 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.127,06
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2547/2021.	102,56		-17.024,50
	Total do dia:	102,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14477 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.932,50
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2546/2021.	50,50		-11.882,00
	Total do dia:	50,50	0,00	



Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14480 DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.807,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14489 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-102.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14492 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-129.150,00
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2548/2021.	401,50		-128.748,50
	Total do dia:	401,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14495 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14498 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.311,70
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2566/2021.	377,12		-6.934,58
	Total do dia:	377,12	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14505 JOSE EDSON BLASZCZYK				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.080,00
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.	30.209,40		-870,60
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.	870,60		0,00
	Total do dia:	31.080,00	0,00	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14511 AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-1.462,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14514 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-2.054,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14517 M F FILIPPINI LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-3.905,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14520 VALDELI JOSE VIDAL. 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-3.972,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14524 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-5.800,00
10/11/2021 Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2860/2021.	754,00			-5.046,00
Total do dia:	754,00	0,00		
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14527 A G KIENEN & CIA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-8.517,00
08/11/2021 Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2854/2021.	435,80			-8.081,20
Total do dia:	435,80	0,00		
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14530 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-10.982,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14533 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-7.347,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14536 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-22.930,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14539 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00· Conta: 14542 GRAMS & GRAMS LTDA. 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-79.221,20
04/11/2021 Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2597/2021.	85,79			-79.135,41
Total do dia:	85,79	0,00		



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14542 GRAMS & GRAMS LTDA.				
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2857/2021.	2.035,68		-77.099,73
	Total do dia:	2.035,68	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14545 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-46.884,00
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2856/2021.	3.152,45		-43.731,55
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2596/2021.	202,50		-43.529,05
	Total do dia:	3.354,95	0,00	
24/11/2021	Aquisicao de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3015/2021	93,00		-43.436,05
	Total do dia:	93,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14548 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14551 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-59.124,40
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2853/2021.	1.505,00		-57.619,40
	Total do dia:	1.505,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14554 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-22.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14557 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-33.622,40
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2855/2021.	892,78		-32.729,62
	Total do dia:	892,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14560 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.083,00
23/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2859/2021.	72,72		-7.010,28
	Total do dia:	72,72	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14573 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.762,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14576 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-23.055,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14583 A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-46.481,00
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2816/2021.	409,61		-46.071,39
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2813/2021.	1.141,80		-44.929,59
11/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda de Unidade do CRAS para compor kits de oficina e kit de materiais escolares, conforme AF.2818/2021.	1.850,70		-43.078,89
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2815/2021.	886,55		-42.192,34
	Total do dia:	4.288,66	0,00	
12/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2814/2021.	814,20		-41.378,14
	Total do dia:	814,20	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2817/2021.	210,25		-41.167,89
	Total do dia:	210,25	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3064/2021.	381,65		-40.786,24
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3133/2021.	130,60		-40.655,64
25/11/2021	Aquisição de materiais escolares e de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3062/2021.	651,25		-40.004,39
	Total do dia:	1.163,50	0,00	
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.3116/2021.	59,00		-39.945,39
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3063/2021.	129,80		-39.815,59
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3127/2021.	69,00		-39.746,59
	Total do dia:	257,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14586 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14589 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-53.634,35
08/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2788/2021.	143,47		-53.490,88
	Total do dia:	143,47	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2793/2021.	820,24		-52.670,64
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2794/2021.	82,38		-52.588,26
	Total do dia:	902,62	0,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2795/2021.	142,80		-52.445,46
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2790/2021.	1.287,34		-51.158,12
	Total do dia:	1.430,14	0,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2789/2021.	899,30		-50.258,82
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2792/2021.	531,10		-49.727,72
	Total do dia:	1.430,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14592 DIGITO INFORMATICA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.695,00
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2822/2021.	260,85		-8.434,15
16/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda do CRAS para compor kits de materiais escolares e kits para oficinas, conforme AF.2826/2021.	869,50		-7.564,65
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2824/2021.	347,80		-7.216,85
	Total do dia:	1.478,15	0,00	
17/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2825/2021.	695,60		-6.521,25
	Total do dia:	695,60	0,00	
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2823/2021.	347,80		-6.173,45
	Total do dia:	347,80	0,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3066/2021.	521,70		-5.651,75
	Total do dia:	521,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14595 EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS MEDIANEIRA EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-42.270,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2784/2021.	495,30		-41.774,70
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2781/2021.	59,70		-41.715,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2782/2021.	495,30		-41.219,70
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2778/2021.	165,10		-41.054,60
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2783/2021.	389,90		-40.664,70
	Total do dia:	1.605,30	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14595 EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS MEDIANEIRA EIRELI				
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2779/2021.	330,20		-40.334,50
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2780/2021.	165,10		-40.169,40
	Total do dia:	495,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14598 JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.965,20
23/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Octávio Simioni, conforme AF.2828/2021.	95,92		-4.869,28
	Total do dia:	95,92	0,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2827/2021.	35,97		-4.833,31
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2833/2021.	155,97		-4.677,34
	Total do dia:	191,94	0,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme af.2830/2021.	48,59		-4.628,75
25/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2829/2021.	59,95		-4.568,80
	Total do dia:	108,54	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14601 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-27.261,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14611 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-47.502,00
05/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.	208,00		-47.294,00
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.	28,00		-47.266,00
	Total do dia:	236,00	0,00	
08/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás de 45 kg, destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2744/2021.	1.167,00		-46.099,00
08/11/2021	Aquisição de 05 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2746/2021.	520,00		-45.579,00
08/11/2021	Aquisição de 06 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2745/2021.	624,00		-44.955,00
	Total do dia:	2.311,00	0,00	
18/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinado para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2949/2021.	1.167,00		-43.788,00
	Total do dia:	1.167,00	0,00	
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3077/2021.	208,00		-43.580,00
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3078/2021.	208,00		-43.372,00
	Total do dia:	416,00	0,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14611 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
23/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3076/2021.	778,00		-42.594,00
	Total do dia:	778,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14620 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-93.500,00
05/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2660/2021.	7.791,68		-85.708,32
	Total do dia:	7.791,68	0,00	
29/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.3019/2021.	7.791,68		-77.916,64
	Total do dia:	7.791,68	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14624 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.594,20
08/11/2021	Aquisição de plantas e materiais para serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.	11.594,20		0,00
	Total do dia:	11.594,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14643 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.397,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14646 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.380,73
25/11/2021	Aquisição de 3 abrigos de passageiros com proteção lateral para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme AF.2929/2021.	15.380,73		0,00
	Total do dia:	15.380,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14649 L DOS SANTOS FERNANDES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-209.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14658 NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-148.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14661 C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1631 (núm. 233/2021) - C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA em execução.		8.421,00	-8.421,00
	Total do dia:	0,00	8.421,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14664 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1632 (núm. 234/2021) - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		100.350,80	-100.350,80
	Total do dia:	0,00	100.350,80	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14667 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1633 (núm. 235/2021) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução.		9.231,00	-9.231,00
	Total do dia:	0,00	9.231,00	
29/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2945/2021	556,00		-8.675,00
	Total do dia:	556,00	0,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.3142/2021.	657,00		-8.018,00
	Total do dia:	657,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14670 GUSTAVO MAYER - ME				
03/11/2021	Contrato 1634 (núm. 236/2021) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		49.600,00	-49.600,00
	Total do dia:	0,00	49.600,00	
12/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2941/2021	4.450,00		-45.150,00
	Total do dia:	4.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1635 (núm. 237/2021) - INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		9.909,00	-9.909,00
	Total do dia:	0,00	9.909,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14676 MARCELO SIMONI				
03/11/2021	Contrato 1636 (núm. 238/2021) - MARCELO SIMONI em execução.		3.997,40	-3.997,40
	Total do dia:	0,00	3.997,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14679 MULTILUZ COMERCIAL LTDA				
03/11/2021	Contrato 1637 (núm. 239/2021) - MULTILUZ COMERCIAL LTDA em execução.		14.660,00	-14.660,00
	Total do dia:	0,00	14.660,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14682 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1638 (núm. 240/2021) - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA em execução.		5.960,00	-5.960,00
	Total do dia:	0,00	5.960,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2944/2021	1.117,50		-4.842,50
	Total do dia:	1.117,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14685 SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
03/11/2021	Contrato 1639 (núm. 241/2021) - SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		12.988,50	-12.988,50
	Total do dia:	0,00	12.988,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14710 OUROLUX COMERCIAL LTDA				
22/11/2021	Contrato 1646 (núm. 246/2021) - OUROLUX COMERCIAL LTDA em execução.		255.500,00	-255.500,00
	Total do dia:	0,00	255.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14714 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.533,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14714 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
01/11/2021	Anulação do contrato 1647 (núm. 1/2021) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	2.533,30		0,00
	Total do dia:	2.533,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14726 VITAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI				
25/11/2021	Contrato 1649 (núm. 247/2021) - VITAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI em execução.		3.000,00	-3.000,00
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14729 TARCICIO DE OLIVEIRA MOTTA 98510584915				
25/11/2021	Contrato 1650 (núm. 248/2021) - TARCICIO DE OLIVEIRA MOTTA 98510584915 em execução.		3.800,00	-3.800,00
	Total do dia:	0,00	3.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00 Conta: 14733 J. M. GRANDI				
25/11/2021	Contrato 1651 (núm. 249/2021) - J. M. GRANDI em execução.		4.500,00	-4.500,00
	Total do dia:	0,00	4.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 12135 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.443,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 12318 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	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.				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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 -				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-303,00



Betha Sistemas

Página: 603/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12459 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-975,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12465 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-4.091,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12489 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-832,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12492 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-1.142,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12498 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-1.726,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12501 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-2.111,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12504 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-9.357,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12536 DIGITO INFORMATICA LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-1.442,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12539 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-3.355,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12542 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-7.298,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12553 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-1.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12556 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12559 GUSTAVO MAYER - ME 31/10/2021 SALDO ANTERIOR				-14.502,10



Betha Sistemas

Página: 604/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12562 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-320,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12614 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-941,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12617 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.089,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12620 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.882,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12623 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-18.901,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12647 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.129,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12650 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16.925,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12656 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.459,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12659 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.724,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12662 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.925,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12665 NUTRICAO ORIGINAL LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.642,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12668 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.277,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 12674 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.877,93



Betha Sistemas

Página: 605/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta:	12677 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2021 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			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR			-8.707,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta:	12738 ADILO DAGA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR			-7.210,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta:	12741 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2021 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			
31/10/2021 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			
31/10/2021 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			
31/10/2021 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			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR			-178,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta:	12809 C F ANTONELLI EIRELI			
31/10/2021 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			
31/10/2021 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			
31/10/2021 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.			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR			-16.024,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta:	12821 SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA			
31/10/2021 SALDO ANTERIOR			-6.258,50	



Betha Sistemas

Página: 606/914

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12827 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-40.300,00
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12845 ADILO DAGA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.379,48
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12851 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.014,10
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12866 HIRT COMERCIO DE PECAS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-50.823,29
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12872 INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-838,94
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12878 MARCELO BIELLA OFICINA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.383,69
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12905 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-31.200,00
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12919 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.702,00
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12936 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-22.251,00
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12942 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.835,67
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12945 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES -	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-422,40
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12948 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.406,11
Máscara:	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta:	12954 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.839,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12960	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-20.562,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12963	RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.408,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12969	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.215,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12975	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-26.785,57
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12981	TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.193,79
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13019	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-33.672,15
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.		354,68	-34.026,83
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.		2.036,50	-36.063,33
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.		397,17	-36.460,50
	Total do dia:	0,00	2.788,35	
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2927/2021.		2.024,63	-38.485,13
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.		1.341,36	-39.826,49
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2903/2021.		2.643,14	-42.469,63
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.		447,11	-42.916,74
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.		176,86	-43.093,60
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.		176,86	-43.270,46
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2626/2021.		958,83	-44.229,29
	Total do dia:	0,00	7.768,79	
18/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2950/2021.		1.349,76	-45.579,05
18/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2952/2021.		3.969,75	-49.548,80
	Total do dia:	0,00	5.319,51	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13028	TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-35,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13032	CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-571,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13038	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.769,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13044	INDY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-19.751,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13050	MARCELO BIELLA OFICINA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-269,38
10/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina trator NH7630 HR:7485, conforme AF.2921/2021.		1.369,33	-1.638,71
	Total do dia:	0,00	1.369,33	
23/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3085/2021.		1.739,70	-3.378,41
	Total do dia:	0,00	1.739,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13056	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.223,17
16/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:44.34, conforme AF.2910/2021.		1.948,55	-6.171,72
	Total do dia:	0,00	1.948,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13072	BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.671,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13075	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.309,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13078	ISAC COSTA FULMANN			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13084	V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.015,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13096	ADILO DAGA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.229,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta:	13121 TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-10.470,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta:	13124 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.508,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta:	13724 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-165.741,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta:	13764 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-39.530,09
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta:	13735 L. MONTANARI & CIA LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.967,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta:	13765 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-35.132,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta:	13784 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.180,78
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1947/2021.		234,68	-6.415,46
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		164,40	-6.579,86
	Total do dia:	0,00	399,08	
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		126,30	-6.706,16
	Total do dia:	0,00	126,30	
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.		406,30	-7.112,46
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.		246,60	-7.359,06
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		482,20	-7.841,26
	Total do dia:	0,00	1.135,10	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13790 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2873/2021.		272,00	-272,00
	Total do dia:	0,00	272,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13799 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-278,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13802 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-559,20
12/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2543/2021.		278,12	-837,32
	Total do dia:	0,00	278,12	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13805 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-527,10
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2531/2021.		52,00	-579,10
	Total do dia:	0,00	52,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13808 FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.050,00
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2870/2021.		525,00	-1.575,00
	Total do dia:	0,00	525,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13811 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.410,00
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2869/2021.		1.084,00	-7.494,00
	Total do dia:	0,00	1.084,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13814 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.648,00
03/11/2021	Aquisição de materiais medico hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2518/2021.		900,00	-5.548,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13817 NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-90,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13826 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.462,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13829 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.307,32
10/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2521/2021.		70,60	-1.377,92
Total do dia:		0,00	70,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13832 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-682,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13841 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI				
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2522/2021.		506,40	-506,40
Total do dia:		0,00	506,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13844 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.548,55
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2844/2021.		1.407,50	-9.956,05
17/11/2021	Aquisição de materiais medicos hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2517/2021.		1.331,00	-11.287,05
Total do dia:		0,00	2.738,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13849 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.691,44
05/11/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2568/2021.		157,77	-9.849,21
Total do dia:		0,00	157,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13852 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.380,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13855 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.145,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13864	HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-750,00
03/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender unidade do CRAS, na prevenção ao COVID19, conforme AF.2428/2021.		625,00	-1.375,00
Total do dia:		0,00	625,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13903	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13916	AS3 AUTOMOTIVA LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.219,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 13925	ZEUS COMERCIAL EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.026,00
22/11/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154.370, conforme AF.2912/2021.		830,00	-17.856,00
Total do dia:		0,00	830,00	
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 195/65 aro 15 destinados para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138.776, conforme AF.2957/2021.		1.332,00	-19.188,00
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 175/65 aro 14 destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94282, conforme AF.2956/2021.		1.072,00	-20.260,00
Total do dia:		0,00	2.404,00	



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13928 L. MONTANARI & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.729,13
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13934 VAZ PRIM LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.268,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13961 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.438,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13975 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.880,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13978 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.751,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13984 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.254,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13987 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-8.850,80
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3006/2021.		195,00	-9.045,80
	Total do dia:	0,00	195,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13990 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-510,00
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2849/2021.		1.785,00	-2.295,00
	Total do dia:	0,00	1.785,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13993 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI				
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2863/2021.		423,80	-423,80
	Total do dia:	0,00	423,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13996 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-990,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 13999 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-709,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14002 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-260,00
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2851/2021.		390,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	390,00	
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1952/2021.		263,91	-913,91
	Total do dia:	0,00	263,91	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14008 GRAMS & GRAMS LTDA.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-6.366,84
04/11/2021	Aquisição de medicamento para atender criança com TDAH, conforme AF.2540/2021.		693,00	-7.059,84
	Total do dia:	0,00	693,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14011 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.542,58
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14017 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.963,40
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1954/2021.		212,46	-3.175,86
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2848/2021.		1.494,40	-4.670,26
	Total do dia:	0,00	1.706,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14026 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.873,23
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2845/2021.		5.329,43	-15.202,66
	Total do dia:	0,00	5.329,43	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14029 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.407,39
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2847/2021.		295,80	-7.703,19
	Total do dia:	0,00	295,80	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14035 S & R DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.979,31
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2850/2021.		211,00	-6.190,31
	Total do dia:	0,00	211,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14058 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.968,80
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo conforme AF.2689/2021.		44,40	-5.013,20
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2690/2021.		99,60	-5.112,80
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2688/2021.		170,40	-5.283,20
	Total do dia:	0,00	314,40	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2686/2021.		18,00	-5.301,20
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2692/2021.		56,75	-5.357,95
	Total do dia:	0,00	74,75	
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2687/2021.		39,60	-5.397,55
	Total do dia:	0,00	39,60	
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021		213,00	-5.610,55
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3020/2021		99,60	-5.710,15
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3022/2021		222,75	-5.932,90
	Total do dia:	0,00	535,35	
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CRAS e Casa Lar, conforme AF.1858/2021.		71,00	-6.003,90
	Total do dia:	0,00	71,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14061 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.504,80
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2768/2021.		62,40	-11.567,20
	Total do dia:	0,00	62,40	
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2769/2021.		109,20	-11.676,40
	Total do dia:	0,00	109,20	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021		392,40	-12.068,80
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2770/2021.		12,50	-12.081,30
	Total do dia:	0,00	404,90	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.		367,10	-12.448,40
	Total do dia:	0,00	367,10	
11/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021		99,60	-12.548,00
	Total do dia:	0,00	99,60	
12/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2785/2021.		249,00	-12.797,00
	Total do dia:	0,00	249,00	
16/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2771/2021.		49,80	-12.846,80
	Total do dia:	0,00	49,80	
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.		199,20	-13.046,00
	Total do dia:	0,00	199,20	
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2767/2021.		86,20	-13.132,20
	Total do dia:	0,00	86,20	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14064 F G DE OLIVEIRA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.218,55
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2749/2021.		608,10	-17.826,65
	Total do dia:	0,00	608,10	
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2759/2021.		132,75	-17.959,40
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2757/2021.		79,15	-18.038,55
	Total do dia:	0,00	211,90	
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2750/2021.		22,75	-18.061,30
	Total do dia:	0,00	22,75	
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2758/2021.		239,80	-18.301,10
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2748/2021.		67,75	-18.368,85
	Total do dia:	0,00	307,55	
28/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2751/2021.		582,25	-18.951,10
	Total do dia:	0,00	582,25	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14067 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.045,96
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2764/2021.		57,00	-2.102,96
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2762/2021.		57,00	-2.159,96
	Total do dia:	0,00	114,00	
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2761/2021.		125,00	-2.284,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14067 HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2763/2021.		104,85	-2.389,81
	Total do dia:	0,00	229,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14070 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.630,33
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2991/2021.		154,90	-4.785,23
	Total do dia:	0,00	154,90	
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2989/2021.		185,80	-4.971,03
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2776/2021.		394,80	-5.365,83
	Total do dia:	0,00	580,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14073 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-667,35
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2658/2021.		67,35	-734,70
	Total do dia:	0,00	67,35	
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2978/2021.		300,00	-1.034,70
	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.193,70
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2984/2021.		123,00	-3.316,70
	Total do dia:	0,00	123,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2132/2021.		55,80	-3.372,50
	Total do dia:	0,00	55,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14079 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-4.766,40
03/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2732/2021.		15,00	-4.781,40
	Total do dia:	0,00	15,00	
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2357/2021.		133,00	-4.914,40
	Total do dia:	0,00	133,00	
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2361/2021.		30,40	-4.944,80
	Total do dia:	0,00	30,40	
17/11/2021	Aquisição de materiais destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2730/2021.		112,00	-5.056,80
	Total do dia:	0,00	112,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14079 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2733/2021.		9,90	-5.066,70
	Total do dia:	0,00	9,90	
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3045/2021.		71,00	-5.137,70
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3043/2021.		13,20	-5.150,90
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.3044/2021.		387,00	-5.537,90
	Total do dia:	0,00	471,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14082 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-187,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14085 R.P FERRAGENS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-110,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14088 SALVI, LOPES & CIA. LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.595,45
03/11/2021	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado para atender unidade da Casa Lar, conforme AF.2118/2021.		275,94	-1.871,39
	Total do dia:	0,00	275,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14091 S CERON DE OLIVEIRA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-21.087,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14104 CASSIFLEX LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-26,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14110 DENTAL OESTE EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-445,81
22/11/2021	Aquisição de materiais odontologicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2982/2021.		1.263,74	-1.709,55
	Total do dia:	0,00	1.263,74	
23/11/2021	Aquisição de mateirias odontológicas destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2979/2021.		460,34	-2.169,89
	Total do dia:	0,00	460,34	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14113 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-499,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14116	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-204,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14119	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-29.733,00
16/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³ e 21 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 2926/2021.		2.482,00	-32.215,00
	Total do dia:	0,00	2.482,00	
29/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³, 02 cargas de oxigênio medicinal de 3m³ e 06 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF N° 3008/2021.		982,00	-33.197,00
	Total do dia:	0,00	982,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14144	NOVA FASE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16.965,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14147	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.			
31/10/2021	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			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14164	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/10/2021	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			
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.439,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2915/2021.		490,00	-3.929,00
18/11/2021	Aquisição de materiais gráficos para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2914/2021.		35,00	-3.964,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2918/2021.		350,00	-4.314,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2917/2021.		350,00	-4.664,00
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2916/2021.		420,00	-5.084,00
	Total do dia:	0,00	1.645,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14176 EDENI JOSE COLLA E CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-418,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14183 GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.446,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14192 GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-504,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14195 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-510,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14198 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD				
05/11/2021	Aquisição de materiais graficos destinados para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2487/2021.		1.030,00	-1.030,00
	Total do dia:	0,00	1.030,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-78.339,11
05/11/2021	Aquisição de 39,436 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:93535, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,26	-78.586,37
05/11/2021	Aquisição de 166,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:52370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		828,38	-79.414,75
05/11/2021	Aquisição de 111,094 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.		554,35	-79.969,10
05/11/2021	Aquisição de 38,274 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:26085, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		239,97	-80.209,07
05/11/2021	Aquisição de 40,817 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BDQ-4J09 KM:20007, de uso do Conselho Tutelar.		255,92	-80.464,99
05/11/2021	Aquisição de 179,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:112926, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		886,06	-81.351,05
05/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.		31,22	-81.382,27
05/11/2021	Aquisição de 182,547 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:943688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		903,61	-82.285,88
05/11/2021	Aquisição de 38,898 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:124027, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,10	-82.479,98
05/11/2021	Aquisição de 38,698 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:29083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,64	-82.722,62
05/11/2021	Aquisição de 60,776 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:260520, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		300,84	-83.023,46
05/11/2021	Aquisição de 38,372 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:137697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,59	-83.264,05
05/11/2021	Aquisição de 29,735 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:49478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,44	-83.450,49
	Total do dia:	0,00	5.111,38	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
10/11/2021	Aquisição de 35,999 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18120, de uso do FMDCA.		230,03	-83.680,52
10/11/2021	Aquisição de 47,581 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		304,04	-83.984,56
10/11/2021	Aquisição de 28,951 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1179 KM:124708 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		185,00	-84.169,56
10/11/2021	Aquisição de 42,575 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		272,05	-84.441,61
10/11/2021	Aquisição de 92,165 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493564, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		464,51	-84.906,12
10/11/2021	Aquisição de 74,579 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		390,05	-85.296,17
10/11/2021	Aquisição de 54,519 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184035.		285,13	-85.581,30
10/11/2021	Aquisição de 227,005 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:944333, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.144,11	-86.725,41
10/11/2021	Aquisição de 52,396 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124483, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		274,03	-86.999,44
10/11/2021	Aquisição de 57,445 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		300,44	-87.299,88
10/11/2021	Aquisição de 1000,338 litros de diesel S500 destinados para a manutenção das máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		5.041,71	-92.341,59
10/11/2021	Aquisição de 28,183 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:93956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,09	-92.521,68
10/11/2021	Aquisição de 192,956 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502269, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		972,50	-93.494,18
10/11/2021	Aquisição de 59,273 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		310,00	-93.804,18
10/11/2021	Aquisição de 282,758 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13838.		1.425,10	-95.229,28
10/11/2021	Aquisição de 81,086 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68524, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		408,67	-95.637,95
10/11/2021	Aquisição de 130,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		680,45	-96.318,40
10/11/2021	Aquisição de 166,737 litros de diesel S10 destinados para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52608, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		872,03	-97.190,43
10/11/2021	Aquisição de 21,173 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,30	-97.325,73
10/11/2021	Aquisição de 58,141 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183625.		304,08	-97.629,81
10/11/2021	Aquisição de 41,026 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,16	-97.891,97
10/11/2021	Aquisição de 59,292 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184561.		310,10	-98.202,07
10/11/2021	Aquisição de 120,972 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7961, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		632,68	-98.834,75
	Total do dia:	0,00	15.384,26	
18/11/2021	Aquisição de 161,109 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113.322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		811,98	-99.646,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
18/11/2021	Aquisição de 45,656 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		291,74	-99.938,47
18/11/2021	Aquisição de 140,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		732,24	-100.670,71
18/11/2021	Aquisição de 36,730 litros de gasolina refinada destinado para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20359 de uso do Conselho Tutelar.		234,70	-100.905,41
18/11/2021	Aquisição de 48,527 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124884 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,80	-101.159,21
18/11/2021	Aquisição de 281,021 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:14778, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.430,40	-102.589,61
18/11/2021	Aquisição de 35,901 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68519, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,40	-102.819,01
18/11/2021	Aquisição de 31,278 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,87	-103.018,88
18/11/2021	Aquisição de 104,175 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		544,84	-103.563,72
18/11/2021	Aquisição de 37,199 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,70	-103.801,42
18/11/2021	Aquisição de 50,318 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:260971, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		256,12	-104.057,54
18/11/2021	Aquisição de 44,144 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27199, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		282,08	-104.339,62
18/11/2021	Aquisição de 246,729 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945002 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.255,85	-105.595,47
18/11/2021	Aquisição de 42,271 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		270,11	-105.865,58
18/11/2021	Aquisição de 66,423 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437044 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		347,39	-106.212,97
18/11/2021	Aquisição de 28,266 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29328, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,62	-106.393,59
18/11/2021	Aquisição de 36,310 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18583, de uso do FMDCA.		232,02	-106.625,61
18/11/2021	Aquisição de 21,461 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,23	-106.734,84
18/11/2021	Aquisição de 47,540 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		248,63	-106.983,47
18/11/2021	Aquisição de 50,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185467, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		262,05	-107.245,52
18/11/2021	Aquisição de 43,456 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1I78 KM:125243, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		277,68	-107.523,20
18/11/2021	Aquisição de 45,117 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		287,55	-107.810,75
18/11/2021	Aquisição de 31,188 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,29	-108.010,04
18/11/2021	Aquisição de 16,018 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50095 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,20	-108.112,24
18/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		27,28	-108.139,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
18/11/2021	Aquisição de 31,151 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49859 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,05	-108.338,57
18/11/2021	Aquisição de 1.000,065 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.		5.090,33	-113.428,90
18/11/2021	Aquisição de 152,967 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52890, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		800,02	-114.228,92
18/11/2021	Aquisição de 174,008 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53186, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		910,06	-115.138,98
18/11/2021	Aquisição de 53,751 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185037, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		281,12	-115.420,10
18/11/2021	Aquisição de 53,369 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43881.		341,03	-115.761,13
18/11/2021	Aquisição de 73,618 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		385,02	-116.146,15
18/11/2021	Aquisição de 27,513 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94580 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,80	-116.321,95
18/11/2021	Aquisição de 1.000,182 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.		5.090,92	-121.412,87
18/11/2021	Aquisição de 38,660 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52681, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,04	-121.659,91
18/11/2021	Aquisição de 96,915 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53763 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		506,87	-122.166,78
18/11/2021	Aquisição de 32,986 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139783 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,78	-122.377,56
18/11/2021	Aquisição de 40,840 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,97	-122.638,53
	Total do dia:	0,00	23.803,78	
23/11/2021	Aquisição de 44,054 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,40	-122.868,93
23/11/2021	Aquisição de 17,051 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70933, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,31	-122.979,24
23/11/2021	Aquisição de 1.000,019 litros de diesel S500, destinados para armazenamento no tanque para abastecimentos das máquinas pesadas do Município.		5.040,10	-128.019,34
23/11/2021	Aquisição de 145 litros de diesel S10, destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53453, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		758,35	-128.777,69
23/11/2021	Aquisição de 62,180 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186415.		325,20	-129.102,89
23/11/2021	Aquisição de 49,008 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185875.		256,31	-129.359,20
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44353.		316,13	-129.675,33
23/11/2021	Aquisição de 200,022 litros de diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113795, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		1.008,11	-130.683,44
23/11/2021	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125649, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		265,29	-130.948,73
23/11/2021	Aquisição de 28,270 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,91	-131.131,64
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		316,13	-131.447,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
23/11/2021	Aquisição de 62,509 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261465, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		315,05	-131.762,82
23/11/2021	Aquisição de 132,361 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		692,25	-132.455,07
23/11/2021	Aquisição de 9,504 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140351, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		61,49	-132.516,56
23/11/2021	Aquisição de 40,007 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		258,85	-132.775,41
23/11/2021	Aquisição de 44,285 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:19106, de uso do FMDCA.		286,52	-133.061,93
23/11/2021	Aquisição de 192,467 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945589, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		970,03	-134.031,96
23/11/2021	Aquisição de 204,557 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502684, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.030,97	-135.062,93
23/11/2021	Aquisição de 50,623 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187117.		264,76	-135.327,69
23/11/2021	Aquisição de 36,654 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:36554, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		237,15	-135.564,84
23/11/2021	Aquisição de 36,332 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186715.		190,02	-135.754,86
23/11/2021	Aquisição de 40,306 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70709, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,77	-136.015,63
23/11/2021	Aquisição de 40,386 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,22	-136.226,85
23/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		9,54	-136.236,39
23/11/2021	Aquisição de 38,327 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:151312.		247,97	-136.484,36
23/11/2021	Aquisição de 18,99 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,86	-136.607,22
23/11/2021	Aquisição de 69,803 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		365,07	-136.972,29
23/11/2021	Aquisição de 32,388 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		209,55	-137.181,84
23/11/2021	Aquisição de 250,011 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:015592.		1.260,06	-138.441,90
23/11/2021	Aquisição de 33,607 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,44	-138.659,34
23/11/2021	Aquisição de 28,259 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,84	-138.842,18
	Total do dia:	0,00	16.203,65	
30/11/2021	Aquisição de 188,379 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:114536, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		949,43	-139.791,61
30/11/2021	Aquisição de 44,277 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:19274, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		290,01	-140.081,62
30/11/2021	Aquisição de 36,677 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,23	-140.321,85
30/11/2021	Aquisição de 160,613 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		840,01	-141.161,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2021	Aquisição de 211,309 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:946229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.065,00	-142.226,86
30/11/2021	Aquisição de 28,123 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,21	-142.411,07
30/11/2021	Aquisição de 41,995 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20753, de uso do Conselho Tutelar.		275,07	-142.686,14
30/11/2021	Aquisição de 111,801 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10753, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		584,72	-143.270,86
30/11/2021	Aquisição de 202,569 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:503102, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.020,95	-144.291,81
30/11/2021	Aquisição de 42,290 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71962, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		277,00	-144.568,81
30/11/2021	Aquisição de 51,836 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155689, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		271,10	-144.839,91
30/11/2021	Aquisição de 64,261 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438279, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		336,09	-145.176,00
30/11/2021	Aquisição de 45,371 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,29	-145.413,29
30/11/2021	Aquisição de 32,07 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,06	-145.623,35
30/11/2021	Aquisição de 336,885 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:143139, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		241,59	-145.864,94
30/11/2021	Aquisição de 53,559 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44798.		350,81	-146.215,75
30/11/2021	Aquisição de 33,621 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20863, de uso do Conselho Tutelar.		220,22	-146.435,97
30/11/2021	Aquisição de 39,065 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53652, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		255,88	-146.691,85
30/11/2021	Aquisição de 29,163 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,02	-146.882,87
30/11/2021	Aquisição de 276,305 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:016279.		1.392,57	-148.275,44
30/11/2021	Aquisição de 49,618 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261906, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		250,07	-148.525,51
30/11/2021	Aquisição de 47,54 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:126084, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		311,39	-148.836,90
30/11/2021	Aquisição de 115,685 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8888.		605,03	-149.441,93
30/11/2021	Aquisição de 44,493 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187977.		235,05	-149.676,98
30/11/2021	Aquisição de 106,733 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:54361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		558,21	-150.235,19
30/11/2021	Aquisição de 58,508 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187590.		306,00	-150.541,19
30/11/2021	Aquisição de 59,742 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:188489.		312,45	-150.853,64
30/11/2021	Aquisição de 39,512 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:126287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,65	-151.060,29
30/11/2021	Aquisição de 129,269 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9671, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		676,08	-151.736,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14206 IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2021	Aquisição de 196,536 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:494028, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		990,54	-152.726,91
30/11/2021	Aquisição de 61,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125929, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		319,07	-153.045,98
30/11/2021	Aquisição de 68,009 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		355,69	-153.401,67
30/11/2021	Aquisição de 41,007 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18666, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		265,32	-153.666,99
30/11/2021	Aquisição de 39,712 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142174, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,11	-153.927,10
30/11/2021	Aquisição de 177,267 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:54051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		927,11	-154.854,21
30/11/2021	Aquisição de 29,364 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73683, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,33	-155.046,54
	Total do dia:	0,00	16.204,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14209 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-125.174,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14231 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14234 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-430,00
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2866/2021.		1.075,00	-1.505,00
	Total do dia:	0,00	1.075,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14237 HORUS SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS LTDA				
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.		26.000,00	-26.000,00
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.		279.000,00	-305.000,00
	Total do dia:	0,00	305.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14244 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14251 WALEX ANTONIO DIAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.274,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14257 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.289,24
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2889/2021.		97,43	-2.386,67
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2896/2021.		259,80	-2.646,47
	Total do dia:	0,00	357,23	
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2894/2021.		129,90	-2.776,37
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2895/2021.		194,85	-2.971,22
	Total do dia:	0,00	324,75	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2893/2021.		162,38	-3.133,60
	Total do dia:	0,00	162,38	
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2954/2021.		279,70	-3.413,30
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para evento de capacitação com a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, conforme AF.3005/2021.		129,90	-3.543,20
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao dia dos Conselheiros Tutelares, conforme AF.3081/2021.		64,95	-3.608,15
	Total do dia:	0,00	474,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14260 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.014,38
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2376/2021.		536,13	-5.550,51
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2379/2021.		129,87	-5.680,38
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2375/2021.		253,35	-5.933,73
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2380/2021.		683,69	-6.617,42
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2378/2021.		369,63	-6.987,05
	Total do dia:	0,00	1.972,67	
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2892/2021.		192,50	-7.179,55
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2925/2021.		624,03	-7.803,58
	Total do dia:	0,00	816,53	
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2890/2021.		110,00	-7.913,58
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2891/2021.		82,50	-7.996,08
	Total do dia:	0,00	192,50	
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2955/2021.		57,65	-8.053,73
	Total do dia:	0,00	57,65	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14260 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2742/2021.		212,10	-8.265,83
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2739/2021.		638,73	-8.904,56
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2741/2021.		1.014,22	-9.918,78
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2740/2021.		129,87	-10.048,65
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2738/2021.		399,60	-10.448,25
	Total do dia:	0,00	2.394,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14281 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.616,75
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2734/2021.		90,45	-5.707,20
	Total do dia:	0,00	90,45	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2678/2021.		222,06	-5.929,26
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.		25,00	-5.954,26
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2672/2021.		47,44	-6.001,70
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2674/2021.		1.053,50	-7.055,20
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2677/2021.		249,78	-7.304,98
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.		7,50	-7.312,48
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2676/2021.		175,18	-7.487,66
	Total do dia:	0,00	1.780,46	
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.	5,00		-7.482,66
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2675/2021.		615,58	-8.098,24
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2671/2021.		490,00	-8.588,24
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2679/2021.		167,94	-8.756,18
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.		5,00	-8.761,18
	Total do dia:	5,00	1.278,52	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2673/2021.		42,04	-8.803,22
	Total do dia:	0,00	42,04	
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administracao, conforme AF.3030/2021.		353,32	-9.156,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3016/2021		378,36	-9.534,90
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3017/2021		184,20	-9.719,10
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3024/2021		291,92	-10.011,02
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3018/2021		1.069,87	-11.080,89
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3025/2021		100,38	-11.181,27
	Total do dia:	0,00	2.378,05	
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3023/2021		322,82	-11.504,09
	Total do dia:	0,00	322,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14284 ANDRAMAR DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-312,90
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2662/2021.		28,50	-341,40
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2664/2021.		15,20	-356,60
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2663/2021.		51,80	-408,40
	Total do dia:	0,00	95,50	
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2969/2021.		11,40	-419,80
	Total do dia:	0,00	11,40	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2970/2021.		70,80	-490,60
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler, conforme AF.2968/2021.		13,80	-504,40
	Total do dia:	0,00	84,60	
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2967/2021.		19,00	-523,40
	Total do dia:	0,00	19,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14287 FRIGOLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.238,68
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2103/2021.		1.173,00	-15.411,68
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2713/2021.		426,25	-15.837,93
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2712/2021.		3.184,50	-19.022,43
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2714/2021.		731,70	-19.754,13
	Total do dia:	0,00	5.515,45	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14287 FRIGOLE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -				
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2716/2021.		2.176,75	-21.930,88
	Total do dia:	0,00	2.176,75	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2711/2021.		2.309,50	-24.240,38
	Total do dia:	0,00	2.309,50	
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.		369,75	-24.610,13
	Total do dia:	0,00	369,75	
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3039/2021.		1.317,25	-25.927,38
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3036/2021.		312,00	-26.239,38
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.		149,25	-26.388,63
	Total do dia:	0,00	1.778,50	
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3035/2021.		349,55	-26.738,18
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3038/2021.		2.011,00	-28.749,18
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3037/2021.		1.059,00	-29.808,18
	Total do dia:	0,00	3.419,55	
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3034/2021.		397,60	-30.205,78
	Total do dia:	0,00	397,60	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14290 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-15.711,90
01/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2611/2021.		283,16	-15.995,06
	Total do dia:	0,00	283,16	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.		522,70	-16.517,76
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2709/2021.		110,60	-16.628,36
	Total do dia:	0,00	633,30	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme A.2703/2021.		16,91	-16.645,27
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme A.2704/2021.		17,62	-16.662,89
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme A.2702/2021.		620,58	-17.283,47
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.		1.082,42	-18.365,89
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.		270,20	-18.636,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14290 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.		52,50	-18.688,59
	Total do dia:	0,00	2.060,23	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2710/2021.		155,44	-18.844,03
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2089/2021.		30,00	-18.874,03
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.		471,51	-19.345,54
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.		30,00	-19.375,54
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.		54,00	-19.429,54
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		467,15	-19.896,69
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		1.269,42	-21.166,11
	Total do dia:	0,00	2.477,52	
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.		172,82	-21.338,93
	Total do dia:	0,00	172,82	
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		37,00	-21.375,93
	Total do dia:	0,00	37,00	
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2613/2021.		2.071,64	-23.447,57
	Total do dia:	0,00	2.071,64	
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		199,84	-23.647,41
	Total do dia:	0,00	199,84	
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2368/2021.		41,51	-23.688,92
	Total do dia:	0,00	41,51	
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.		271,04	-23.959,96
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2976/2021.		578,19	-24.538,15
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2975/2021.		1.280,10	-25.818,25
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2993/2021.		86,85	-25.905,10
	Total do dia:	0,00	2.216,18	
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		36,71	-25.941,81
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2972/2021.		768,02	-26.709,83
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2977/2021.		524,37	-27.234,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14290 JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2974/2021.		414,12	-27.648,32
	Total do dia:	0,00	1.743,22	
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2973/2021.		374,86	-28.023,18
	Total do dia:	0,00	374,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14293 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-3.309,51
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2694/2021.		168,00	-3.477,51
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2695/2021.		305,75	-3.783,26
	Total do dia:	0,00	473,75	
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2698/2021.		369,40	-4.152,66
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2700/2021.		126,00	-4.278,66
	Total do dia:	0,00	495,40	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2699/2021.		158,80	-4.437,46
	Total do dia:	0,00	158,80	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2696/2021.		22,82	-4.460,28
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2693/2021.		213,74	-4.674,02
	Total do dia:	0,00	236,56	
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2701/2021.		307,00	-4.981,02
	Total do dia:	0,00	307,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14296 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-7.730,53
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2720/2021.		472,40	-8.202,93
	Total do dia:	0,00	472,40	
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2719/2021.		1.362,30	-9.565,23
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2722/2021.		245,12	-9.810,35
	Total do dia:	0,00	1.607,42	
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2717/2021.		410,60	-10.220,95
	Total do dia:	0,00	410,60	
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2351/2021.		88,24	-10.309,19
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2718/2021.		193,62	-10.502,81
	Total do dia:	0,00	281,86	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14296 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Getulio Vargas, conforme AF.2721/2021.		523,77	-11.026,58
	Total do dia:	0,00	523,77	
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2723/2021.		116,70	-11.143,28
	Total do dia:	0,00	116,70	
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3050/2021.		223,11	-11.366,39
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3048/2021.		579,44	-11.945,83
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3046/2021		945,76	-12.891,59
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3049/2021.		354,24	-13.245,83
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3047/2021.		304,14	-13.549,97
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3052/2021.		184,62	-13.734,59
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3051/2021.		458,80	-14.193,39
	Total do dia:	0,00	3.050,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14299 NUTRICAO ORIGINAL LTDA				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.125,80
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2875/2021.		97,68	-1.223,48
	Total do dia:	0,00	97,68	
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2874/2021.		38,40	-1.261,88
	Total do dia:	0,00	38,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14322 M F FILIPPINI LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.821,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 14343 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.570,95
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2685/2021.		9,00	-1.579,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2684/2021.		80,00	-1.659,95
	Total do dia:	0,00	89,00	
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2683/2021.		149,05	-1.809,00
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2682/2021.		96,55	-1.905,55
	Total do dia:	0,00	245,60	
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2680/2021.		410,50	-2.316,05
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2681/2021.		191,00	-2.507,05
	Total do dia:	0,00	601,50	
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3028/2021.		30,30	-2.537,35
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3026/2021.		193,10	-2.730,45
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3027/2021.		609,10	-3.339,55
	Total do dia:	0,00	832,50	
29/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3029/2021.		104,35	-3.443,90
	Total do dia:	0,00	104,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14346 BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-194,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14349 CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-2.762,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, AF.2878/2021.		80,00	-2.842,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, AF.2879/2021.		55,00	-2.897,00
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2876/2021.		170,00	-3.067,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2877/2021.		12,00	-3.079,00
	Total do dia:	0,00	12,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14352 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender unidade do CRAS, conforme AF.2472/2021.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2221/2021.		105,00	-205,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2222/2021.		105,00	-310,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14352 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2473/2021.		90,00	-400,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2474/2021.		60,00	-460,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2470/2021.		128,00	-588,00
	Total do dia:	0,00	488,00	
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2223/2021.		10,00	-598,00
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2471/2021.		218,00	-816,00
	Total do dia:	0,00	228,00	
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2475/2021.		120,00	-936,00
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2219/2021.		55,00	-991,00
	Total do dia:	0,00	175,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2220/2021.		105,00	-1.096,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2665/2021.		30,00	-1.126,00
	Total do dia:	0,00	135,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14355 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-494,05
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2727/2021.		31,90	-525,95
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2726/2021.		15,95	-541,90
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2725/2021.		63,80	-605,70
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2724/2021.		15,95	-621,65
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2729/2021.		31,90	-653,55
	Total do dia:	0,00	159,50	
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2728/2021.		12,76	-666,31
	Total do dia:	0,00	12,76	
29/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de unidades do Cras e Casa Lar, conforme AF.3041/2021.		22,33	-688,64
	Total do dia:	0,00	22,33	
30/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3042/2021.		47,85	-736,49
30/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3040/2021.		34,89	-771,38
	Total do dia:	0,00	82,74	



Página: 636/914

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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14361 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16,00
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2207/2021.		32,00	-48,00
	Total do dia:	0,00	32,00	
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2963/2021.		16,00	-64,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2421/2021.		16,00	-80,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2422/2021.		8,00	-88,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme af.2962/2021.		96,00	-184,00
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2420/2021.		48,00	-232,00
	Total do dia:	0,00	184,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14364 ROSEMEIRE GORKS ROUTULO 53485807915				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-144,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14376 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2846/2021.		2.112,00	-2.112,00
	Total do dia:	0,00	2.112,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14384 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-801,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14416 UNIAO NUTRICIONAL LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-569,92
26/11/2021	Aquisição de 30 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2867/2021.		1.140,00	-1.709,92
	Total do dia:	0,00	1.140,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14436 V H FERNANDES ALVES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-17.540,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14475 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2547/2021.		102,56	-102,56
	Total do dia:	0,00	102,56	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14478 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2546/2021.		50,50	-50,50
	Total do dia:	0,00	50,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14487 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-192,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14493 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2548/2021.		401,50	-401,50
	Total do dia:	0,00	401,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14499 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -				
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2566/2021.		377,12	-377,12
	Total do dia:	0,00	377,12	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14506 JOSE EDSON BLASZCZYK				
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.		30.209,40	-30.209,40
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.		870,60	-31.080,00
	Total do dia:	0,00	31.080,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14521 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.623,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14525 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA				
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2860/2021.		754,00	-754,00
	Total do dia:	0,00	754,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14528 A G KIENEN & CIA LTDA				
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2854/2021.		435,80	-435,80
	Total do dia:	0,00	435,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14531 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-230,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14537 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14543 GRAMS & GRAMS LTDA.				
04/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2597/2021.		85,79	-85,79
	Total do dia:	0,00	85,79	
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2857/2021.		2.035,68	-2.121,47
	Total do dia:	0,00	2.035,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14546 MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL				
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2596/2021.		202,50	-202,50
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2856/2021.		3.152,45	-3.354,95
	Total do dia:	0,00	3.354,95	
24/11/2021	Aquisicao de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3015/2021		93,00	-3.447,95
	Total do dia:	0,00	93,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14552 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2853/2021.		1.505,00	-1.505,00
	Total do dia:	0,00	1.505,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14558 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-409,25
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2855/2021.		892,78	-1.302,03
	Total do dia:	0,00	892,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14561 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
23/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2859/2021.		72,72	-72,72
	Total do dia:	0,00	72,72	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14568 MARCELO BIELLA OFICINA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.789,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14577 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.590,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14584 A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2815/2021.		886,55	-886,55
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2816/2021.		409,61	-1.296,16
11/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda de Unidade do CRAS para compor kits de oficina e kit de materiais escolares, conforme AF.2818/2021.		1.850,70	-3.146,86
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2813/2021.		1.141,80	-4.288,66
	Total do dia:	0,00	4.288,66	
12/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2814/2021.		814,20	-5.102,86
	Total do dia:	0,00	814,20	
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2817/2021.		210,25	-5.313,11
	Total do dia:	0,00	210,25	
25/11/2021	Aquisição de materiais escolares e de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3062/2021.		651,25	-5.964,36
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3064/2021.		381,65	-6.346,01
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3133/2021.		130,60	-6.476,61
	Total do dia:	0,00	1.163,50	
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3063/2021.		129,80	-6.606,41
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3127/2021.		69,00	-6.675,41
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.3116/2021.		59,00	-6.734,41
	Total do dia:	0,00	257,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14590 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				
08/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2788/2021.		143,47	-143,47
	Total do dia:	0,00	143,47	
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2793/2021.		820,24	-963,71
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2794/2021.		82,38	-1.046,09
	Total do dia:	0,00	902,62	
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2790/2021.		1.287,34	-2.333,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14590 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2795/2021.		142,80	-2.476,23
	Total do dia:	0,00	1.430,14	
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2789/2021.		899,30	-3.375,53
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2792/2021.		531,10	-3.906,63
	Total do dia:	0,00	1.430,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14593 DIGITO INFORMATICA LTDA				
16/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda do CRAS para compor kits de materiais escolares e kits para oficinas, conforme AF.2826/2021.		869,50	-869,50
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2824/2021.		347,80	-1.217,30
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2822/2021.		260,85	-1.478,15
	Total do dia:	0,00	1.478,15	
17/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2825/2021.		695,60	-2.173,75
	Total do dia:	0,00	695,60	
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2823/2021.		347,80	-2.521,55
	Total do dia:	0,00	347,80	
30/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3066/2021.		521,70	-3.043,25
	Total do dia:	0,00	521,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14596 EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS MEDIANEIRA EIRELI				
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2781/2021.		59,70	-59,70
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2782/2021.		495,30	-555,00
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2783/2021.		389,90	-944,90
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2784/2021.		495,30	-1.440,20
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2778/2021.		165,10	-1.605,30
	Total do dia:	0,00	1.605,30	
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2779/2021.		330,20	-1.935,50
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2780/2021.		165,10	-2.100,60
	Total do dia:	0,00	495,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14599 JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921				
23/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Octávio Simioni, conforme AF.2828/2021.		95,92	-95,92
	Total do dia:	0,00	95,92	
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2827/2021.		35,97	-131,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14599 JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO 04939828921				
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2833/2021.		155,97	-287,86
	Total do dia:	0,00	191,94	
25/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2829/2021.		59,95	-347,81
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme af.2830/2021.		48,59	-396,40
	Total do dia:	0,00	108,54	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14612 CLEUDA OLIVIA ZAGO & CIA LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-208,00
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.		28,00	-236,00
05/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.		208,00	-444,00
	Total do dia:	0,00	236,00	
08/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás de 45 kg, destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2744/2021.		1.167,00	-1.611,00
08/11/2021	Aquisição de 05 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2746/2021.		520,00	-2.131,00
08/11/2021	Aquisição de 06 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2745/2021.		624,00	-2.755,00
	Total do dia:	0,00	2.311,00	
18/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinado para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2949/2021.		1.167,00	-3.922,00
	Total do dia:	0,00	1.167,00	
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3077/2021.		208,00	-4.130,00
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3078/2021.		208,00	-4.338,00
	Total do dia:	0,00	416,00	
23/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petrole de 45 kg destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3076/2021.		778,00	-5.116,00
	Total do dia:	0,00	778,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14621 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA				
05/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2660/2021.		7.791,68	-7.791,68
	Total do dia:	0,00	7.791,68	
29/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.3019/2021.		7.791,68	-15.583,36
	Total do dia:	0,00	7.791,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14625 DANIEL PETERS SOUZA 09914449905				
08/11/2021	Aquisição de plantas e materiais para serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.		11.594,20	-11.594,20
	Total do dia:	0,00	11.594,20	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14647 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP				
25/11/2021	Aquisição de 3 abrigos de passageiros com proteção lateral para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme AF.2929/2021.		15.380,73	-15.380,73
	Total do dia:	0,00	15.380,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14668 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
29/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2945/2021		556,00	-556,00
	Total do dia:	0,00	556,00	
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.3142/2021.		657,00	-1.213,00
	Total do dia:	0,00	657,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14671 GUSTAVO MAYER - ME				
12/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2941/2021		4.450,00	-4.450,00
	Total do dia:	0,00	4.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00 Conta: 14683 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA				
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica,conforme AF.2944/2021		1.117,50	-1.117,50
	Total do dia:	0,00	1.117,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2021	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				
31/10/2021	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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-9.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14630 KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-91.700,36
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 14704 KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT				
16/11/2021	Contrato 1644 (núm. 244/2021) - KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT em execução.		47.318,36	-47.318,36
	Total do dia:	0,00	47.318,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12297 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-1.947.493,01
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 12761 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16.153,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-5.776.827,07
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.		17.590,47	-5.794.417,54
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.	252,64		-5.794.164,90
01/11/2021	Empenho 7832 da despesa orçamentária 97.	19.400,00		-5.774.764,90
01/11/2021	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	1.983,52		-5.772.781,38
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.		16.816,03	-5.789.597,41
01/11/2021	Arrecadação 8734 (lote 2601) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,07	-5.789.608,48
01/11/2021	Arrecadação 8609 (lote 2491) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		17.838,39	-5.807.446,87
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.	514,21		-5.806.932,66
01/11/2021	Arrecadação 8736 (lote 2601) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,48	-5.806.934,14
01/11/2021	Arrecadação 8756 (lote 2603) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		347,41	-5.807.281,55
01/11/2021	Arrecadação 8751 (lote 2603) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.391,96	-5.809.673,51
01/11/2021	Arrecadação 8752 (lote 2603) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.986,60	-5.813.660,11
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.	16.816,03		-5.796.844,08
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.	5,72		-5.796.838,36
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.		57.082,86	-5.853.921,22
01/11/2021	Arrecadação 8750 (lote 2602) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-5.853.921,46
01/11/2021	Arrecadação 8747 (lote 2602) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-5.853.934,76
01/11/2021	Arrecadação 8746 (lote 2602) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,92	-5.853.936,68
01/11/2021	Arrecadação 8739 (lote 2602) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		58,81	-5.853.995,49
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.	17.590,47		-5.836.405,02
01/11/2021	Arrecadação 8701 (lote 2569) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		9.344,67	-5.845.749,69
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.		54,24	-5.845.803,93
01/11/2021	Arrecadação 8744 (lote 2602) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,52	-5.845.812,45
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8519 (lote 2456) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	63,15		-5.845.749,30
01/11/2021	Arrecadação 8755 (lote 2603) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		144,74	-5.845.894,04
01/11/2021	Arrecadação 8754 (lote 2603) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		86,84	-5.845.980,88
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.		5,72	-5.845.986,60
01/11/2021	Arrecadação 8743 (lote 2602) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,55	-5.845.990,15
01/11/2021	Dedução de arrecadação 8610 (lote 2491) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.270,71		-5.831.719,44
01/11/2021	Arrecadação 8733 (lote 2601) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,64	-5.831.726,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Arrecadação 8757 (lote 2603) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		280,56	-5.832.006,64
01/11/2021	Arrecadação 8664 (lote 2532) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		1.983,52	-5.833.990,16
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.		252,64	-5.834.242,80
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		9.344,67	-5.843.587,47
01/11/2021	Empenho 7835 da despesa orçamentária 527.	154,62		-5.843.432,85
01/11/2021	Arrecadação 8748 (lote 2602) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,47	-5.843.433,32
01/11/2021	Arrecadação 8745 (lote 2602) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		85,30	-5.843.518,62
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.	54,24		-5.843.464,38
01/11/2021	Arrecadação 8753 (lote 2603) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		9.567,84	-5.853.032,22
01/11/2021	Arrecadação 8738 (lote 2601) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,97	-5.853.038,19
01/11/2021	Arrecadação 8735 (lote 2601) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,60	-5.853.064,79
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.		514,21	-5.853.579,00
01/11/2021	Arrecadação 8737 (lote 2601) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,48	-5.853.581,48
01/11/2021	Empenho 7833 da despesa orçamentária 316.	904,45		-5.852.677,03
01/11/2021	Empenho 7834 da despesa orçamentária 418.	1.410,00		-5.851.267,03
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.	57.082,86		-5.794.184,17
01/11/2021	Arrecadação 8520 (lote 2456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		47,37	-5.794.231,54
01/11/2021	Arrecadação 8742 (lote 2602) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,13	-5.794.233,67
01/11/2021	Arrecadação 8740 (lote 2602) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		98,02	-5.794.331,69
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.	9.344,67		-5.784.987,02
01/11/2021	Arrecadação 8758 (lote 2603) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,08	-5.784.997,10
01/11/2021	Arrecadação 8672 (lote 2540) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		17.590,47	-5.802.587,57
01/11/2021	Arrecadação 8518 (lote 2456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		78,95	-5.802.666,52
01/11/2021	Arrecadação 8749 (lote 2602) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-5.802.673,20
01/11/2021	Arrecadação 8517 (lote 2456) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		189,47	-5.802.862,67
01/11/2021	Arrecadação 8611 (lote 2491) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		10.703,04	-5.813.565,71
01/11/2021	Arrecadação 8741 (lote 2602) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		235,27	-5.813.800,98
01/11/2021	Arrecadação 8608 (lote 2491) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		42.812,14	-5.856.613,12
	Total do dia:	139.847,29	219.633,34	
03/11/2021	Empenho 7895 da despesa orçamentária 384.	1.075,00		-5.855.538,12
03/11/2021	Empenho 7851 da despesa orçamentária 151.	59,95		-5.855.478,17
03/11/2021	Empenho 7849 da despesa orçamentária 210.	35,97		-5.855.442,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Arrecadação 8782 (lote 2607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,44	-5.855.450,64
03/11/2021	Empenho 7861 da despesa orçamentária 152.	87,00		-5.855.363,64
03/11/2021	Empenho 7909 da despesa orçamentária 391.	55,00		-5.855.308,64
03/11/2021	Arrecadação 8760 (lote 2605) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		20,05	-5.855.328,69
03/11/2021	Empenho 7883 da despesa orçamentária 384.	1.029,80		-5.854.298,89
03/11/2021	Arrecadação 8767 (lote 2606) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		24,58	-5.854.323,47
03/11/2021	Empenho 7837 da despesa orçamentária 316.	2.570,00		-5.851.753,47
03/11/2021	Empenho 7863 da despesa orçamentária 152.	19,35		-5.851.734,12
03/11/2021	Empenho 7857 da despesa orçamentária 181.	15.484,62		-5.836.249,50
03/11/2021	Empenho 7877 da despesa orçamentária 384.	2.570,47		-5.833.679,03
03/11/2021	Empenho 7853 da despesa orçamentária 525.	59,95		-5.833.619,08
03/11/2021	Empenho 7858 da despesa orçamentária 181.	14.825,70		-5.818.793,38
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.		191,77	-5.818.985,15
03/11/2021	Empenho 7905 da despesa orçamentária 260.	97,68		-5.818.887,47
03/11/2021	Arrecadação 8776 (lote 2606) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.818.890,81
03/11/2021	Arrecadação 8766 (lote 2606) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		14,75	-5.818.905,56
03/11/2021	Arrecadação 8764 (lote 2605) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		14,52	-5.818.920,08
03/11/2021	Empenho 7894 da despesa orçamentária 496.	840,02		-5.818.080,06
03/11/2021	Arrecadação 8771 (lote 2606) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,13	-5.818.082,19
03/11/2021	Empenho 7911 da despesa orçamentária 180.	102,99		-5.817.979,20
03/11/2021	Empenho 7882 da despesa orçamentária 496.	1.505,00		-5.816.474,20
03/11/2021	Empenho 7847 da despesa orçamentária 151.	695,60		-5.815.778,60
03/11/2021	Empenho 7874 da despesa orçamentária 319.	868,99		-5.814.909,61
03/11/2021	Arrecadação 8765 (lote 2605) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		34,86	-5.814.944,47
03/11/2021	Empenho 7891 da despesa orçamentária 384.	1.576,22		-5.813.368,25
03/11/2021	Empenho 7860 da despesa orçamentária 310.	3,60		-5.813.364,65
03/11/2021	Empenho 7892 da despesa orçamentária 384.	815,30		-5.812.549,35
03/11/2021	Arrecadação 8772 (lote 2606) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-5.812.602,51
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.	191,77		-5.812.410,74
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.	63,17		-5.812.347,57
03/11/2021	Empenho 7867 da despesa orçamentária 384.	6.357,23		-5.805.990,34
03/11/2021	Arrecadação 8784 (lote 2607) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,99	-5.805.991,33
03/11/2021	Empenho 7856 da despesa orçamentária 210.	35,44		-5.805.955,89
03/11/2021	Arrecadação 8775 (lote 2606) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,49	-5.805.956,38
03/11/2021	Empenho 7907 da despesa orçamentária 211.	12,00		-5.805.944,38
03/11/2021	Empenho 7879 da despesa orçamentária 496.	217,00		-5.805.727,38
03/11/2021	Empenho 7850 da despesa orçamentária 151.	95,92		-5.805.631,46
03/11/2021	Empenho 7897 da despesa orçamentária 496.	1.926,60		-5.803.704,86
03/11/2021	Arrecadação 8780 (lote 2607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		71,03	-5.803.775,89
03/11/2021	Arrecadação 8774 (lote 2606) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-5.803.789,19
03/11/2021	Arrecadação 8777 (lote 2606) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-5.803.789,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Arrecadação 8785 (lote 2607) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-5.803.789,59
03/11/2021	Empenho 7838 da despesa orçamentária 157.	517,00		-5.803.272,59
03/11/2021	Arrecadação 8778 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,75	-5.803.290,34
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.		14,30	-5.803.304,64
03/11/2021	Empenho 7836 da despesa orçamentária 446.	225,00		-5.803.079,64
03/11/2021	Empenho 7869 da despesa orçamentária 165.	409,71		-5.802.669,93
03/11/2021	Empenho 7845 da despesa orçamentária 210.	347,80		-5.802.322,13
03/11/2021	Empenho 7875 da despesa orçamentária 496.	2.112,00		-5.800.210,13
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.		328,53	-5.800.538,66
03/11/2021	Empenho 7862 da despesa orçamentária 496.	98,42		-5.800.440,24
03/11/2021	Empenho 7898 da despesa orçamentária 413.	1.084,00		-5.799.356,24
03/11/2021	Arrecadação 8762 (lote 2605) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		80,21	-5.799.436,45
03/11/2021	Empenho 7885 da despesa orçamentária 384.	3.552,45		-5.795.884,00
03/11/2021	Empenho 7896 da despesa orçamentária 384.	1.140,00		-5.794.744,00
03/11/2021	Empenho 7852 da despesa orçamentária 151.	48,59		-5.794.695,41
03/11/2021	Empenho 7884 da despesa orçamentária 384.	895,73		-5.793.799,68
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.	174,20		-5.793.625,48
03/11/2021	Empenho 7855 da despesa orçamentária 27.	155,97		-5.793.469,51
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.	3.570,00		-5.789.899,51
03/11/2021	Empenho 7872 da despesa orçamentária 314.	2.344,94		-5.787.554,57
03/11/2021	Arrecadação 8773 (lote 2606) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,91	-5.787.556,48
03/11/2021	Empenho 7876 da despesa orçamentária 384.	297,50		-5.787.258,98
03/11/2021	Empenho 7901 da despesa orçamentária 495.	78,58		-5.787.180,40
03/11/2021	Empenho 7841 da despesa orçamentária 316.	572,00		-5.786.608,40
03/11/2021	Empenho 7870 da despesa orçamentária 416.	4.354,94		-5.782.253,46
03/11/2021	Empenho 7910 da despesa orçamentária 561.	580,00		-5.781.673,46
03/11/2021	Arrecadação 8783 (lote 2607) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		20,27	-5.781.693,73
03/11/2021	Empenho 7848 da despesa orçamentária 525.	869,50		-5.780.824,23
03/11/2021	Empenho 7904 da despesa orçamentária 262.	38,40		-5.780.785,83
03/11/2021	Arrecadação 8521 (lote 2457) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		47,38	-5.780.833,21
03/11/2021	Empenho 7902 da despesa orçamentária 310.	272,00		-5.780.561,21
03/11/2021	Empenho 7859 da despesa orçamentária 413.	10,00		-5.780.551,21
03/11/2021	Arrecadação 8522 (lote 2457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		19,74	-5.780.570,95
03/11/2021	Arrecadação 8769 (lote 2606) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,52	-5.780.571,47
03/11/2021	Arrecadação 8781 (lote 2607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,06	-5.780.576,53
03/11/2021	Arrecadação 8779 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,59	-5.780.606,12
03/11/2021	Empenho 7843 da despesa orçamentária 419.	20.000,00		-5.760.606,12
03/11/2021	Arrecadação 8524 (lote 2457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		11,84	-5.760.617,96
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.		63,17	-5.760.681,13
03/11/2021	Empenho 7840 da despesa orçamentária 310.	904,49		-5.759.776,64
03/11/2021	Arrecadação 8770 (lote 2606) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,88	-5.759.777,52
03/11/2021	Empenho 7886 da despesa orçamentária 384.	2.035,68		-5.757.741,84
03/11/2021	Empenho 7839 da despesa orçamentária 310.	176,00		-5.757.565,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Empenho 7846 da despesa orçamentária 210.	347,80		-5.757.218,04
03/11/2021	Arrecadação 8763 (lote 2605) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		8,71	-5.757.226,75
03/11/2021	Empenho 7887 da despesa orçamentária 384.	3.430,00		-5.753.796,75
03/11/2021	Empenho 7888 da despesa orçamentária 384.	1.272,72		-5.752.524,03
03/11/2021	Empenho 7906 da despesa orçamentária 152.	170,00		-5.752.354,03
03/11/2021	Empenho 7854 da despesa orçamentária 525.	45,00		-5.752.309,03
03/11/2021	Empenho 7842 da despesa orçamentária 418.	57.460,32		-5.694.848,71
03/11/2021	Empenho 7866 da despesa orçamentária 496.	2.366,50		-5.692.482,21
03/11/2021	Dedução de arrecadação 8523 (lote 2457) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	15,79		-5.692.466,42
03/11/2021	Empenho 7893 da despesa orçamentária 496.	5.064,00		-5.687.402,42
03/11/2021	Empenho 7844 da despesa orçamentária 151.	260,85		-5.687.141,57
03/11/2021	Arrecadação 8759 (lote 2604) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-5.687.322,69
03/11/2021	Empenho 7903 da despesa orçamentária 384.	2.425,00		-5.684.897,69
03/11/2021	Empenho 7881 da despesa orçamentária 384.	1.050,00		-5.683.847,69
03/11/2021	Empenho 7890 da despesa orçamentária 496.	864,50		-5.682.983,19
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.		3.570,00	-5.686.553,19
03/11/2021	Empenho 7899 da despesa orçamentária 496.	525,00		-5.686.028,19
03/11/2021	Empenho 7878 da despesa orçamentária 496.	1.785,00		-5.684.243,19
03/11/2021	Arrecadação 8768 (lote 2606) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		59,02	-5.684.302,21
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.		174,20	-5.684.476,41
03/11/2021	Empenho 7865 da despesa orçamentária 27.	21,50		-5.684.454,91
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.	328,53		-5.684.126,38
03/11/2021	Empenho 7871 da despesa orçamentária 421.	870,99		-5.683.255,39
03/11/2021	Empenho 7889 da despesa orçamentária 384.	754,00		-5.682.501,39
03/11/2021	Empenho 7868 da despesa orçamentária 155.	2.048,53		-5.680.452,86
03/11/2021	Empenho 7908 da despesa orçamentária 413.	80,00		-5.680.372,86
03/11/2021	Empenho 7864 da despesa orçamentária 152.	43,00		-5.680.329,86
03/11/2021	Empenho 7873 da despesa orçamentária 313.	2.000,00		-5.678.329,86
03/11/2021	Arrecadação 8761 (lote 2605) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		33,42	-5.678.363,28
03/11/2021	Empenho 7900 da despesa orçamentária 496.	1.646,42		-5.676.716,86
03/11/2021	Empenho 7880 da despesa orçamentária 384.	390,00		-5.676.326,86
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.	14,30		-5.676.312,56
	Total do dia:	185.421,99	5.121,43	
04/11/2021	Anulação 202 do empenho 6332 da despesa orçamentária 486.		3.460,00	-5.679.772,56
04/11/2021	Dedução de arrecadação 8527 (lote 2458) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	79,26		-5.679.693,30
04/11/2021	Arrecadação 8787 (lote 2608) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		341,54	-5.680.034,84
04/11/2021	Arrecadação 8794 (lote 2609) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-5.680.124,84
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.	600,00		-5.679.524,84
04/11/2021	Arrecadação 8793 (lote 2608) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,38	-5.679.525,22
04/11/2021	Arrecadação 8526 (lote 2458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		99,08	-5.679.624,30
04/11/2021	Arrecadação 8525 (lote 2458) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		237,78	-5.679.862,08
04/11/2021	Empenho 7916 da despesa orçamentária 446.	1.480,00		-5.678.382,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Arrecadação 7738 (lote 2294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,14	-5.678.389,22
04/11/2021	Anulação 203 do empenho 7038 da despesa orçamentária 384.		7,00	-5.678.396,22
04/11/2021	Arrecadação 8796 (lote 2609) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-5.678.756,22
04/11/2021	Arrecadação 7735 (lote 2293) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,90	-5.678.758,12
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.		100.000,00	-5.778.758,12
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.		9.344,67	-5.788.102,79
04/11/2021	Arrecadação 7733 (lote 2293) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		7,62	-5.788.110,41
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.		12.134,76	-5.800.245,17
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.	5.557,79		-5.794.687,38
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.	317,05		-5.794.370,33
04/11/2021	Arrecadação 8789 (lote 2608) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,83	-5.794.381,16
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.	102,99		-5.794.278,17
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.	3.460,00		-5.790.818,17
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.	3.460,00		-5.787.358,17
04/11/2021	Empenho 7912 da despesa orçamentária 24.	1.000,00		-5.786.358,17
04/11/2021	Arrecadação 7736 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28,56	-5.786.386,73
04/11/2021	Arrecadação 8791 (lote 2608) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,36	-5.786.430,09
04/11/2021	Arrecadação 8786 (lote 2608) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		204,92	-5.786.635,01
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.		236,13	-5.786.871,14
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.		317,05	-5.787.188,19
04/11/2021	Arrecadação 7732 (lote 2292) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-5.787.194,94
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.	3.460,00		-5.783.734,94
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.	12.606,74		-5.771.128,20
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.	102,99		-5.771.025,21
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		5.557,79	-5.776.583,00
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.	427,73		-5.776.155,27
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.	1.443,24		-5.774.712,03
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.		2.496,92	-5.777.208,95
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.		927,84	-5.778.136,79
04/11/2021	Arrecadação 8792 (lote 2608) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-5.778.141,24
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.		102,99	-5.778.244,23
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.	18.418,34		-5.759.825,89
04/11/2021	Arrecadação 7731 (lote 2292) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-5.759.837,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.		3.460,00	-5.763.297,14
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.		3.460,00	-5.766.757,14
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.	927,84		-5.765.829,30
04/11/2021	Empenho 7914 da despesa orçamentária 121.	15,00		-5.765.814,30
04/11/2021	Arrecadação 7734 (lote 2293) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,17	-5.765.817,47
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.	2.496,92		-5.763.320,55
04/11/2021	Empenho 7915 da despesa orçamentária 544.	3.460,00		-5.759.860,55
04/11/2021	Arrecadação 8795 (lote 2609) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-5.760.010,55
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.		600,00	-5.760.610,55
04/11/2021	Empenho 7913 da despesa orçamentária 24.	1.000,00		-5.759.610,55
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.		12.606,74	-5.772.217,29
04/11/2021	Arrecadação 7737 (lote 2294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,90	-5.772.229,19
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.		427,73	-5.772.656,92
04/11/2021	Arrecadação 8665 (lote 2533) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		427,73	-5.773.084,65
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		3.460,00	-5.776.544,65
04/11/2021	Arrecadação 8790 (lote 2608) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		18,06	-5.776.562,71
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.		102,99	-5.776.665,70
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.	236,13		-5.776.429,57
04/11/2021	Arrecadação 8717 (lote 2585) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-5.777.429,57
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.	12.134,76		-5.765.294,81
04/11/2021	Arrecadação 8528 (lote 2458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		59,45	-5.765.354,26
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.	9.344,67		-5.756.009,59
04/11/2021	Arrecadação 7730 (lote 2292) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-5.756.036,59
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.		1.443,24	-5.757.479,83
04/11/2021	Arrecadação 8788 (lote 2608) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		819,70	-5.758.299,53
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.	100.000,00		-5.658.299,53
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.		18.418,34	-5.676.717,87
	Total do dia:	182.131,45	182.536,76	
05/11/2021	Empenho 7991 da despesa orçamentária 316.	149,57		-5.676.568,30
05/11/2021	Arrecadação 8797 (lote 2610) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		52.500,00	-5.729.068,30
05/11/2021	Arrecadação 8810 (lote 2612) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,65	-5.729.081,95
05/11/2021	Empenho 7933 da despesa orçamentária 94.	569,80		-5.728.512,15
05/11/2021	Arrecadação 8820 (lote 2612) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-5.728.521,01
05/11/2021	Empenho 7970 da despesa orçamentária 220.	490,96		-5.728.030,05
05/11/2021	Empenho 8039 da despesa orçamentária 606.	375,00		-5.727.655,05
05/11/2021	Empenho 7937 da despesa orçamentária 34.	107,33		-5.727.547,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 7989 da despesa orçamentária 159.	149,57		-5.727.398,15
05/11/2021	Arrecadação 8817 (lote 2612) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,44	-5.727.408,59
05/11/2021	Arrecadação 8823 (lote 2612) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,05	-5.727.409,64
05/11/2021	Empenho 8055 da despesa orçamentária 178.	300,84		-5.727.108,80
05/11/2021	Arrecadação 8829 (lote 2613) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.727.109,91
05/11/2021	Empenho 8048 da despesa orçamentária 92.	31,22		-5.727.078,69
05/11/2021	Empenho 8040 da despesa orçamentária 73.	1.369,34		-5.725.709,35
05/11/2021	Arrecadação 8822 (lote 2612) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,45	-5.725.713,80
05/11/2021	Empenho 8044 da despesa orçamentária 73.	886,06		-5.724.827,74
05/11/2021	Empenho 7956 da despesa orçamentária 25.	308,75		-5.724.518,99
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.		8,69	-5.724.527,68
05/11/2021	Arrecadação 8815 (lote 2612) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,60	-5.724.530,28
05/11/2021	Arrecadação 8813 (lote 2612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,76	-5.724.545,04
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.		17,16	-5.724.562,20
05/11/2021	Empenho 7925 da despesa orçamentária 316.	439,71		-5.724.122,49
05/11/2021	Empenho 8004 da despesa orçamentária 482.	800,00		-5.723.322,49
05/11/2021	Empenho 7994 da despesa orçamentária 403.	1.800,00		-5.721.522,49
05/11/2021	Empenho 7953 da despesa orçamentária 39.	952,28		-5.720.570,21
05/11/2021	Empenho 7936 da despesa orçamentária 274.	77,60		-5.720.492,61
05/11/2021	Empenho 7977 da despesa orçamentária 451.	392,77		-5.720.099,84
05/11/2021	Empenho 7927 da despesa orçamentária 238.	435,15		-5.719.664,69
05/11/2021	Empenho 7918 da despesa orçamentária 94.	107,96		-5.719.556,73
05/11/2021	Empenho 7960 da despesa orçamentária 420.	141,92		-5.719.414,81
05/11/2021	Empenho 8032 da despesa orçamentária 345.	830,00		-5.718.584,81
05/11/2021	Empenho 8050 da despesa orçamentária 345.	903,61		-5.717.681,20
05/11/2021	Empenho 7988 da despesa orçamentária 218.	149,57		-5.717.531,63
05/11/2021	Empenho 8041 da despesa orçamentária 94.	600,42		-5.716.931,21
05/11/2021	Arrecadação 8827 (lote 2613) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		16,57	-5.716.947,78
05/11/2021	Empenho 7954 da despesa orçamentária 39.	243,30		-5.716.704,48
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-5.716.704,81
05/11/2021	Arrecadação 8799 (lote 2610) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		210.000,00	-5.926.704,81
05/11/2021	Empenho 7980 da despesa orçamentária 527.	4.390,76		-5.922.314,05
05/11/2021	Empenho 7968 da despesa orçamentária 220.	141,92		-5.922.172,13
05/11/2021	Empenho 7935 da despesa orçamentária 218.	186,80		-5.921.985,33
05/11/2021	Empenho 7922 da despesa orçamentária 527.	176,49		-5.921.808,84
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.	1.693,20		-5.920.115,64
05/11/2021	Empenho 7917 da despesa orçamentária 418.	2.757,48		-5.917.358,16
05/11/2021	Arrecadação 8809 (lote 2612) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,19	-5.917.366,35
05/11/2021	Arrecadação 8801 (lote 2611) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,26	-5.917.367,61
05/11/2021	Empenho 8045 da despesa orçamentária 73.	828,38		-5.916.539,23
05/11/2021	Empenho 7943 da despesa orçamentária 316.	83,57		-5.916.455,66
05/11/2021	Arrecadação 8798 (lote 2610) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		87.500,00	-6.003.955,66
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.	17,16		-6.003.938,50
05/11/2021	Empenho 8013 da despesa orçamentária 232.	49.975,47		-5.953.963,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 7967 da despesa orçamentária 220.	141,92		-5.953.821,11
05/11/2021	Empenho 8024 da despesa orçamentária 345.	176,86		-5.953.644,25
05/11/2021	Empenho 7993 da despesa orçamentária 86.	3.800,00		-5.949.844,25
05/11/2021	Arrecadação 8808 (lote 2612) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		136,66	-5.949.980,91
05/11/2021	Empenho 7982 da despesa orçamentária 39.	490,57		-5.949.490,34
05/11/2021	Empenho 7932 da despesa orçamentária 418.	822,30		-5.948.668,04
05/11/2021	Empenho 8027 da despesa orçamentária 345.	176,86		-5.948.491,18
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		9.093,33	-5.957.584,51
05/11/2021	Empenho 7938 da despesa orçamentária 291.	287,00		-5.957.297,51
05/11/2021	Empenho 7984 da despesa orçamentária 423.	1.321,72		-5.955.975,79
05/11/2021	Empenho 7920 da despesa orçamentária 94.	178,62		-5.955.797,17
05/11/2021	Empenho 7995 da despesa orçamentária 525.	97,43		-5.955.699,74
05/11/2021	Empenho 8046 da despesa orçamentária 118.	255,92		-5.955.443,82
05/11/2021	Empenho 8031 da despesa orçamentária 79.	487,14		-5.954.956,68
05/11/2021	Empenho 7931 da despesa orçamentária 159.	539,50		-5.954.417,18
05/11/2021	Empenho 8011 da despesa orçamentária 211.	31.948,14		-5.922.469,04
05/11/2021	Empenho 7923 da despesa orçamentária 279.	107,80		-5.922.361,24
05/11/2021	Empenho 7959 da despesa orçamentária 318.	121,64		-5.922.239,60
05/11/2021	Empenho 7974 da despesa orçamentária 451.	121,64		-5.922.117,96
05/11/2021	Empenho 7978 da despesa orçamentária 118.	102,91		-5.922.015,05
05/11/2021	Empenho 8028 da despesa orçamentária 346.	211,14		-5.921.803,91
05/11/2021	Empenho 7963 da despesa orçamentária 310.	463,13		-5.921.340,78
05/11/2021	Empenho 7966 da despesa orçamentária 164.	141,92		-5.921.198,86
05/11/2021	Arrecadação 8819 (lote 2612) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,24	-5.921.207,10
05/11/2021	Empenho 8008 da despesa orçamentária 97.	6.200,00		-5.915.007,10
05/11/2021	Arrecadação 8802 (lote 2611) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,03	-5.915.010,13
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		1.693,20	-5.916.703,33
05/11/2021	Empenho 7941 da despesa orçamentária 94.	77,60		-5.916.625,73
05/11/2021	Empenho 7985 da despesa orçamentária 424.	126,22		-5.916.499,51
05/11/2021	Empenho 7999 da despesa orçamentária 150.	162,38		-5.916.337,13
05/11/2021	Empenho 7919 da despesa orçamentária 279.	102,60		-5.916.234,53
05/11/2021	Empenho 7990 da despesa orçamentária 316.	156,61		-5.916.077,92
05/11/2021	Arrecadação 8805 (lote 2611) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,20	-5.916.080,12
05/11/2021	Empenho 8057 da despesa orçamentária 94.	4.280,00		-5.911.800,12
05/11/2021	Empenho 8023 da despesa orçamentária 345.	1.341,37		-5.910.458,75
05/11/2021	Arrecadação 8804 (lote 2611) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-5.910.459,66
05/11/2021	Empenho 7971 da despesa orçamentária 164.	818,27		-5.909.641,39
05/11/2021	Empenho 8000 da despesa orçamentária 230.	129,90		-5.909.511,49
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.		419,34	-5.909.930,83
05/11/2021	Empenho 7987 da despesa orçamentária 316.	235,29		-5.909.695,54
05/11/2021	Empenho 7949 da despesa orçamentária 94.	81,58		-5.909.613,96
05/11/2021	Empenho 7957 da despesa orçamentária 368.	153,97		-5.909.459,99
05/11/2021	Arrecadação 8821 (lote 2612) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,05	-5.909.462,04
05/11/2021	Arrecadação 8818 (lote 2612) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-5.909.497,48
05/11/2021	Empenho 8009 da despesa orçamentária 152.	56.084,59		-5.853.412,89
05/11/2021	Empenho 7986 da despesa orçamentária 424.	208,27		-5.853.204,62
05/11/2021	Empenho 7962 da despesa orçamentária 420.	247,77		-5.852.956,85
05/11/2021	Arrecadação 8816 (lote 2612) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,34	-5.852.961,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 7926 da despesa orçamentária 316.	1.266,31		-5.851.694,88
05/11/2021	Empenho 8029 da despesa orçamentária 79.	1.234,65		-5.850.460,23
05/11/2021	Empenho 7930 da despesa orçamentária 527.	127,11		-5.850.333,12
05/11/2021	Arrecadação 8702 (lote 2570) da receita orçamentária 120 ref. Serviços Hospitalares - Principal (416380111000000).		9.093,33	-5.859.426,45
05/11/2021	Empenho 7972 da despesa orçamentária 151.	514,58		-5.858.911,87
05/11/2021	Empenho 7929 da despesa orçamentária 486.	157,19		-5.858.754,68
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.	350.056,37		-5.508.698,31
05/11/2021	Empenho 8035 da despesa orçamentária 310.	490,00		-5.508.208,31
05/11/2021	Arrecadação 8826 (lote 2613) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,94	-5.508.218,25
05/11/2021	Arrecadação 8811 (lote 2612) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,79	-5.508.251,04
05/11/2021	Arrecadação 8532 (lote 2459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		116,28	-5.508.367,32
05/11/2021	Empenho 8052 da despesa orçamentária 345.	242,64		-5.508.124,68
05/11/2021	Empenho 8018 da despesa orçamentária 177.	2.036,51		-5.506.088,17
05/11/2021	Empenho 8053 da despesa orçamentária 345.	247,26		-5.505.840,91
05/11/2021	Empenho 7921 da despesa orçamentária 159.	1.724,11		-5.504.116,80
05/11/2021	Empenho 7928 da despesa orçamentária 316.	1.297,00		-5.502.819,80
05/11/2021	Empenho 7948 da despesa orçamentária 316.	156,92		-5.502.662,88
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.	9.093,33		-5.493.569,55
05/11/2021	Empenho 7950 da despesa orçamentária 39.	434,75		-5.493.134,80
05/11/2021	Empenho 8020 da despesa orçamentária 181.	853,92		-5.492.280,88
05/11/2021	Arrecadação 8803 (lote 2611) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-5.492.281,42
05/11/2021	Empenho 7996 da despesa orçamentária 230.	110,00		-5.492.171,42
05/11/2021	Empenho 8019 da despesa orçamentária 177.	397,17		-5.491.774,25
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.	8,69		-5.491.765,56
05/11/2021	Empenho 7939 da despesa orçamentária 79.	1.084,90		-5.490.680,66
05/11/2021	Empenho 7961 da despesa orçamentária 318.	701,92		-5.489.978,74
05/11/2021	Empenho 8054 da despesa orçamentária 345.	186,44		-5.489.792,30
05/11/2021	Empenho 8034 da despesa orçamentária 118.	35,00		-5.489.757,30
05/11/2021	Empenho 8030 da despesa orçamentária 73.	1.948,55		-5.487.808,75
05/11/2021	Empenho 8002 da despesa orçamentária 310.	259,80		-5.487.548,95
05/11/2021	Empenho 7976 da despesa orçamentária 122.	101,37		-5.487.447,58
05/11/2021	Empenho 8051 da despesa orçamentária 345.	240,59		-5.487.206,99
05/11/2021	Empenho 8025 da despesa orçamentária 346.	168,91		-5.487.038,08
05/11/2021	Empenho 8022 da despesa orçamentária 346.	633,43		-5.486.404,65
05/11/2021	Empenho 7958 da despesa orçamentária 318.	162,27		-5.486.242,38
05/11/2021	Empenho 7945 da despesa orçamentária 527.	77,60		-5.486.164,78
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.		620,18	-5.486.784,96
05/11/2021	Empenho 7981 da despesa orçamentária 38.	130,92		-5.486.654,04
05/11/2021	Empenho 7940 da despesa orçamentária 279.	77,60		-5.486.576,44
05/11/2021	Empenho 8015 da despesa orçamentária 97.	2.421,90		-5.484.154,54
05/11/2021	Arrecadação 8530 (lote 2459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		193,81	-5.484.348,35
05/11/2021	Empenho 8014 da despesa orçamentária 231.	14.604,49		-5.469.743,86
05/11/2021	Empenho 8049 da despesa orçamentária 345.	194,10		-5.469.549,76
05/11/2021	Empenho 7955 da despesa orçamentária 64.	101,29		-5.469.448,47
05/11/2021	Empenho 8016 da despesa orçamentária 413.	432,75		-5.469.015,72
05/11/2021	Empenho 7997 da despesa orçamentária 27.	82,50		-5.468.933,22
05/11/2021	Empenho 7992 da despesa orçamentária 316.	149,57		-5.468.783,65
05/11/2021	Empenho 7973 da despesa orçamentária 212.	308,75		-5.468.474,90
05/11/2021	Empenho 7979 da despesa orçamentária 525.	257,28		-5.468.217,62
05/11/2021	Empenho 8056 da despesa orçamentária 92.	11.594,20		-5.456.623,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 8003 da despesa orçamentária 159.	839,43		-5.455.783,99
05/11/2021	Dedução de arrecadação 8531 (lote 2459) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	155,04		-5.455.628,95
05/11/2021	Empenho 7942 da despesa orçamentária 527.	77,60		-5.455.551,35
05/11/2021	Arrecadação 8828 (lote 2613) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		39,80	-5.455.591,15
05/11/2021	Empenho 8012 da despesa orçamentária 210.	2.298,76		-5.453.292,39
05/11/2021	Empenho 8005 da despesa orçamentária 310.	228,05		-5.453.064,34
05/11/2021	Arrecadação 8800 (lote 2611) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-5.453.065,09
05/11/2021	Arrecadação 8807 (lote 2612) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		56,93	-5.453.122,02
05/11/2021	Empenho 7934 da despesa orçamentária 94.	77,60		-5.453.044,42
05/11/2021	Arrecadação 8806 (lote 2612) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,16	-5.453.078,58
05/11/2021	Arrecadação 8529 (lote 2459) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		465,13	-5.453.543,71
05/11/2021	Empenho 8010 da despesa orçamentária 151.	54.888,55		-5.398.655,16
05/11/2021	Empenho 7947 da despesa orçamentária 239.	266,96		-5.398.388,20
05/11/2021	Arrecadação 8812 (lote 2612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,85	-5.398.397,05
05/11/2021	Empenho 8033 da despesa orçamentária 606.	375,00		-5.398.022,05
05/11/2021	Empenho 8021 da despesa orçamentária 345.	2.643,15		-5.395.378,90
05/11/2021	Empenho 7998 da despesa orçamentária 150.	192,50		-5.395.186,40
05/11/2021	Empenho 7965 da despesa orçamentária 164.	141,92		-5.395.044,48
05/11/2021	Empenho 8006 da despesa orçamentária 316.	471,95		-5.394.572,53
05/11/2021	Empenho 8042 da despesa orçamentária 94.	1.996,00		-5.392.576,53
05/11/2021	Empenho 8047 da despesa orçamentária 92.	554,35		-5.392.022,18
05/11/2021	Empenho 8037 da despesa orçamentária 27.	350,00		-5.391.672,18
05/11/2021	Empenho 8017 da despesa orçamentária 345.	4.511,50		-5.387.160,68
05/11/2021	Empenho 8007 da despesa orçamentária 97.	12.041,20		-5.375.119,48
05/11/2021	Empenho 7946 da despesa orçamentária 159.	418,30		-5.374.701,18
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.	419,34		-5.374.281,84
05/11/2021	Empenho 8038 da despesa orçamentária 525.	350,00		-5.373.931,84
05/11/2021	Arrecadação 8825 (lote 2612) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-5.373.931,94
05/11/2021	Arrecadação 8814 (lote 2612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,45	-5.373.967,39
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.		350.056,37	-5.724.023,76
05/11/2021	Empenho 8001 da despesa orçamentária 73.	194,85		-5.723.828,91
05/11/2021	Empenho 7964 da despesa orçamentária 414.	154,36		-5.723.674,55
05/11/2021	Empenho 7924 da despesa orçamentária 216.	924,67		-5.722.749,88
05/11/2021	Empenho 7969 da despesa orçamentária 292.	121,64		-5.722.628,24
05/11/2021	Empenho 8036 da despesa orçamentária 151.	420,00		-5.722.208,24
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.	620,18		-5.721.588,06
05/11/2021	Empenho 8026 da despesa orçamentária 345.	447,12		-5.721.140,94
05/11/2021	Empenho 7983 da despesa orçamentária 423.	7.359,64		-5.713.781,30
05/11/2021	Empenho 8043 da despesa orçamentária 73.	239,97		-5.713.541,33
05/11/2021	Empenho 7944 da despesa orçamentária 291.	77,60		-5.713.463,73
05/11/2021	Empenho 7952 da despesa orçamentária 39.	153,96		-5.713.309,77
05/11/2021	Empenho 7975 da despesa orçamentária 451.	141,92		-5.713.167,85
05/11/2021	Empenho 7951 da despesa orçamentária 39.	826,86		-5.712.340,99
	Total do dia:	686.649,15	722.272,27	
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.		2.710,76	-5.715.051,75
08/11/2021	Anulação 215 do empenho 7884 da despesa orçamentária 384.		2,95	-5.715.054,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.	215,04		-5.714.839,66
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.	9.093,33		-5.705.746,33
08/11/2021	Arrecadação 8429 (lote 2429) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		349,20	-5.706.095,53
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.	261,06		-5.705.834,47
08/11/2021	Arrecadação 8834 (lote 2615) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		454,79	-5.706.289,26
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.		4,57	-5.706.293,83
08/11/2021	Arrecadação 8836 (lote 2615) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		36,32	-5.706.330,15
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.	903,28		-5.705.426,87
08/11/2021	Arrecadação 8837 (lote 2615) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		87,20	-5.705.514,07
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.		35,22	-5.705.549,29
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.	30.310,32		-5.675.238,97
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.	5.325,60		-5.669.913,37
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.	4.300,00		-5.665.613,37
08/11/2021	Arrecadação 8832 (lote 2615) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		113,69	-5.665.727,06
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.		903,28	-5.666.630,34
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.	5.650,00		-5.660.980,34
08/11/2021	Empenho 8061 da despesa orçamentária 34.	638,24		-5.660.342,10
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.		261,06	-5.660.603,16
08/11/2021	Arrecadação 8433 (lote 2430) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,37	-5.660.618,53
08/11/2021	Arrecadação 8431 (lote 2429) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		87,30	-5.660.705,83
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.	35,22		-5.660.670,61
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.	481,71		-5.660.188,90
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.	64.861,45		-5.595.327,45
08/11/2021	Empenho 8060 da despesa orçamentária 180.	102,99		-5.595.224,46
08/11/2021	Empenho 8065 da despesa orçamentária 316.	215,00		-5.595.009,46
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.		5.325,60	-5.600.335,06
08/11/2021	Empenho 8063 da despesa orçamentária 316.	93,11		-5.600.241,95
08/11/2021	Empenho 8069 da despesa orçamentária 366.	22,30		-5.600.219,65
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.		5.650,00	-5.605.869,65
08/11/2021	Empenho 8058 da despesa orçamentária 308.	125,00		-5.605.744,65
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.		30.310,32	-5.636.054,97
08/11/2021	Arrecadação 8831 (lote 2614) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-5.636.124,97
08/11/2021	Empenho 8059 da despesa orçamentária 167.	60,00		-5.636.064,97
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.		481,71	-5.636.546,68
08/11/2021	Arrecadação 8838 (lote 2616) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		72,45	-5.636.619,13
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.		64.861,45	-5.701.480,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.		4.300,00	-5.705.780,58
08/11/2021	Arrecadação 8718 (lote 2586) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		4.417,50	-5.710.198,08
08/11/2021	Empenho 8064 da despesa orçamentária 23.	1.050,59		-5.709.147,49
08/11/2021	Arrecadação 8720 (lote 2588) da receita orçamentária 114 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		232,50	-5.709.379,99
08/11/2021	Arrecadação 8833 (lote 2615) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		189,49	-5.709.569,48
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		61,46	-5.709.630,94
08/11/2021	Empenho 8067 da despesa orçamentária 366.	87,00		-5.709.543,94
08/11/2021	Empenho 8066 da despesa orçamentária 366.	82,50		-5.709.461,44
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.	2.710,76		-5.706.750,68
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.		100,65	-5.706.851,33
08/11/2021	Arrecadação 8719 (lote 2587) da receita orçamentária 183 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-5.707.851,33
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.		9.093,33	-5.716.944,66
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.	3.120,85		-5.713.823,81
08/11/2021	Arrecadação 8830 (lote 2614) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		289,80	-5.714.113,61
08/11/2021	Arrecadação 8432 (lote 2430) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,87	-5.714.150,48
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.		3.120,85	-5.717.271,33
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.	4,57		-5.717.266,76
08/11/2021	Empenho 8068 da despesa orçamentária 366.	159,50		-5.717.107,26
08/11/2021	Arrecadação 8434 (lote 2430) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,22	-5.717.116,48
08/11/2021	Arrecadação 8430 (lote 2429) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		145,50	-5.717.261,98
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.	61,46		-5.717.200,52
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.	100,65		-5.717.099,87
08/11/2021	Empenho 8062 da despesa orçamentária 159.	564,89		-5.716.534,98
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.		215,04	-5.716.750,02
08/11/2021	Arrecadação 8835 (lote 2615) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		21,79	-5.716.771,81
	Total do dia:	130.636,42	135.067,24	
09/11/2021	Arrecadação 8860 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,02	-5.716.772,83
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.	5.136,95		-5.711.635,88
09/11/2021	Arrecadação 8861 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,70	-5.711.637,58
09/11/2021	Empenho 8073 da despesa orçamentária 317.	297,00		-5.711.340,58
09/11/2021	Arrecadação 8858 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		44,17	-5.711.384,75
09/11/2021	Arrecadação 8851 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		255,00	-5.711.639,75
09/11/2021	Arrecadação 8613 (lote 2492) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		9.475,19	-5.721.114,94
09/11/2021	Arrecadação 8673 (lote 2541) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.136,95	-5.726.251,89
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.		21,15	-5.726.273,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8847 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		182,45	-5.726.455,49
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.		5.136,95	-5.731.592,44
09/11/2021	Empenho 8080 da despesa orçamentária 168.	15.380,73		-5.716.211,71
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.		29.110,79	-5.745.322,50
09/11/2021	Arrecadação 8856 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,90	-5.745.323,40
09/11/2021	Arrecadação 8841 (lote 2617) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-5.745.338,40
09/11/2021	Arrecadação 8843 (lote 2617) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-5.745.338,47
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.		25,31	-5.745.363,78
09/11/2021	Arrecadação 8844 (lote 2617) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-5.745.363,98
09/11/2021	Arrecadação 8612 (lote 2492) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		22.740,46	-5.768.104,44
09/11/2021	Empenho 8079 da despesa orçamentária 108.	125,00		-5.767.979,44
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.	30.320,62		-5.737.658,82
09/11/2021	Empenho 8075 da despesa orçamentária 413.	624,03		-5.737.034,79
09/11/2021	Arrecadação 8859 (lote 2618) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		106,01	-5.737.140,80
09/11/2021	Empenho 8078 da despesa orçamentária 346.	669,95		-5.736.470,85
09/11/2021	Arrecadação 8863 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.736.474,19
09/11/2021	Empenho 8071 da despesa orçamentária 159.	387,00		-5.736.087,19
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.	25,31		-5.736.061,88
09/11/2021	Empenho 8077 da despesa orçamentária 345.	2.024,63		-5.734.037,25
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.	29.110,79		-5.704.926,46
09/11/2021	Empenho 8076 da despesa orçamentária 413.	2.482,00		-5.702.444,46
09/11/2021	Arrecadação 8536 (lote 2460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		91,99	-5.702.536,45
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.	130,22		-5.702.406,23
09/11/2021	Arrecadação 8850 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,01	-5.702.426,24
09/11/2021	Arrecadação 8840 (lote 2617) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-5.702.432,49
09/11/2021	Anulação 208 do empenho 8018 da despesa orçamentária 177.		0,01	-5.702.432,50
09/11/2021	Arrecadação 8534 (lote 2460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		153,31	-5.702.585,81
09/11/2021	Arrecadação 8533 (lote 2460) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		367,95	-5.702.953,76
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8614 (lote 2492) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.580,15		-5.695.373,61
09/11/2021	Arrecadação 8849 (lote 2618) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,33	-5.695.381,94
09/11/2021	Arrecadação 8848 (lote 2618) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,99	-5.695.386,93
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.		490,60	-5.695.877,53
09/11/2021	Empenho 8081 da despesa orçamentária 121.	45,71		-5.695.831,82
09/11/2021	Empenho 8072 da despesa orçamentária 527.	54,00		-5.695.777,82
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.		30.320,62	-5.726.098,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Arrecadação 8615 (lote 2492) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.685,12	-5.731.783,56
09/11/2021	Arrecadação 8867 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		18.000,00	-5.749.783,56
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.	490,60		-5.749.292,96
09/11/2021	Empenho 8070 da despesa orçamentária 34.	180,00		-5.749.112,96
09/11/2021	Arrecadação 8865 (lote 2618) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		4.500,00	-5.753.612,96
09/11/2021	Arrecadação 8855 (lote 2618) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-5.753.619,64
09/11/2021	Dedução de arrecadação 8535 (lote 2460) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	122,65		-5.753.496,99
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.		130,22	-5.753.627,21
09/11/2021	Anulação 211 do empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		2.271,58	-5.755.898,79
09/11/2021	Arrecadação 8839 (lote 2617) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-5.755.902,54
09/11/2021	Arrecadação 8845 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		45,61	-5.755.948,15
09/11/2021	Arrecadação 8846 (lote 2618) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		76,01	-5.756.024,16
09/11/2021	Arrecadação 8866 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		7.500,00	-5.763.524,16
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	21,15		-5.763.503,01
09/11/2021	Arrecadação 8864 (lote 2618) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,12	-5.763.503,13
09/11/2021	Anulação 209 do empenho 7347 da despesa orçamentária 588.		0,04	-5.763.503,17
09/11/2021	Arrecadação 8854 (lote 2618) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		94,50	-5.763.597,67
09/11/2021	Arrecadação 8842 (lote 2617) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-5.763.597,71
09/11/2021	Arrecadação 8853 (lote 2618) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.020,00	-5.764.617,71
09/11/2021	Arrecadação 8852 (lote 2618) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		425,00	-5.765.042,71
09/11/2021	Empenho 8074 da despesa orçamentária 157.	270,00		-5.764.772,71
09/11/2021	Arrecadação 8862 (lote 2618) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,10	-5.764.776,81
09/11/2021	Arrecadação 8857 (lote 2618) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		26,50	-5.764.803,31
	Total do dia:	95.478,49	143.509,99	
10/11/2021	Empenho 8129 da despesa orçamentária 85.	4.500,00		-5.760.303,31
10/11/2021	Empenho 8097 da despesa orçamentária 87.	26.501,98		-5.733.801,33
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.	78.016,87		-5.655.784,46
10/11/2021	Arrecadação 9190 (lote 2660) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19.335,21	-5.675.119,67
10/11/2021	Empenho 8109 da despesa orçamentária 345.	272,05		-5.674.847,62
10/11/2021	Empenho 8108 da despesa orçamentária 345.	135,30		-5.674.712,32
10/11/2021	Arrecadação 8873 (lote 2619) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,30	-5.674.731,62
10/11/2021	Empenho 8116 da despesa orçamentária 588.	304,08		-5.674.427,54
10/11/2021	Arrecadação 8870 (lote 2619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,35	-5.674.443,89
10/11/2021	Arrecadação 8516 (lote 2455) da receita orçamentária 15 ref. Transferência Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.100,68	-5.676.544,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.	0,01		-5.676.544,56
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.		2.780,13	-5.679.324,69
10/11/2021	Empenho 8103 da despesa orçamentária 345.	390,05		-5.678.934,64
10/11/2021	Arrecadação 8877 (lote 2619) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,22	-5.678.936,86
10/11/2021	Arrecadação 8487 (lote 2446) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		191.810,06	-5.870.746,92
10/11/2021	Arrecadação 8868 (lote 2619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,08	-5.870.751,00
10/11/2021	Empenho 8092 da despesa orçamentária 48.	655,51		-5.870.095,49
10/11/2021	Empenho 8117 da despesa orçamentária 588.	285,13		-5.869.810,36
10/11/2021	Arrecadação 8888 (lote 2621) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,32	-5.869.810,68
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.	83.403,76		-5.786.406,92
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.		0,01	-5.786.406,93
10/11/2021	Empenho 8122 da despesa orçamentária 178.	632,68		-5.785.774,25
10/11/2021	Arrecadação 8885 (lote 2621) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,87	-5.785.778,12
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-5.785.779,99
10/11/2021	Empenho 8083 da despesa orçamentária 238.	149,58		-5.785.630,41
10/11/2021	Arrecadação 8881 (lote 2621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,64	-5.785.635,05
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8539 (lote 2461) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	160,08		-5.785.474,97
10/11/2021	Empenho 8106 da despesa orçamentária 345.	262,16		-5.785.212,81
10/11/2021	Empenho 8107 da despesa orçamentária 345.	180,09		-5.785.032,72
10/11/2021	Empenho 8128 da despesa orçamentária 85.	4.450,00		-5.780.582,72
10/11/2021	Arrecadação 8883 (lote 2621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,59	-5.780.601,31
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.		2.100,68	-5.782.701,99
10/11/2021	Arrecadação 8538 (lote 2461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		200,11	-5.782.902,10
10/11/2021	Empenho 8100 da despesa orçamentária 320.	120,00		-5.782.782,10
10/11/2021	Arrecadação 8872 (lote 2619) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,04	-5.782.790,14
10/11/2021	Empenho 8114 da despesa orçamentária 483.	230,03		-5.782.560,11
10/11/2021	Anulação 219 do empenho 8040 da despesa orçamentária 73.		0,01	-5.782.560,12
10/11/2021	Empenho 8101 da despesa orçamentária 345.	1.144,11		-5.781.416,01
10/11/2021	Empenho 8088 da despesa orçamentária 48.	19.834,71		-5.761.581,30
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8506 (lote 2452) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	703,83		-5.760.877,47
10/11/2021	Empenho 8090 da despesa orçamentária 50.	35,19		-5.760.842,28
10/11/2021	Empenho 8082 da despesa orçamentária 433.	1.650,00		-5.759.192,28
10/11/2021	Arrecadação 8886 (lote 2621) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,32	-5.759.201,60
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.		640,36	-5.759.841,96
10/11/2021	Empenho 8111 da despesa orçamentária 345.	310,00		-5.759.531,96
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.	2.780,13		-5.756.751,83
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.		605.052,16	-6.361.803,99
10/11/2021	Empenho 8113 da despesa orçamentária 73.	872,03		-6.360.931,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Arrecadação 8505 (lote 2452) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		879,79	-6.361.811,75
10/11/2021	Arrecadação 8504 (lote 2452) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.111,49	-6.363.923,24
10/11/2021	Empenho 8110 da despesa orçamentária 345.	304,04		-6.363.619,20
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.		47,43	-6.363.666,63
10/11/2021	Empenho 8099 da despesa orçamentária 46.	229,73		-6.363.436,90
10/11/2021	Empenho 8094 da despesa orçamentária 525.	369,45		-6.363.067,45
10/11/2021	Arrecadação 8871 (lote 2619) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,82	-6.363.072,27
10/11/2021	Empenho 8126 da despesa orçamentária 45.	4.301,21		-6.358.771,06
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.		78.016,87	-6.436.787,93
10/11/2021	Empenho 8091 da despesa orçamentária 50.	7.672,39		-6.429.115,54
10/11/2021	Empenho 8123 da despesa orçamentária 151.	185,00		-6.428.930,54
10/11/2021	Empenho 8087 da despesa orçamentária 45.	8.815,41		-6.420.115,13
10/11/2021	Arrecadação 8674 (lote 2542) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		75.427,07	-6.495.542,20
10/11/2021	Dedução de arrecadação 8488 (lote 2446) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	153.448,04		-6.342.094,16
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.		83.403,76	-6.425.497,92
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.	2.100,68		-6.423.397,24
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.	158,61		-6.423.238,63
10/11/2021	Arrecadação 8486 (lote 2446) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		460.344,13	-6.883.582,76
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.		14,30	-6.883.597,06
10/11/2021	Arrecadação 8507 (lote 2452) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		527,87	-6.884.124,93
10/11/2021	Arrecadação 8878 (lote 2620) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,79	-6.884.148,72
10/11/2021	Arrecadação 8874 (lote 2619) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,12	-6.884.509,84
10/11/2021	Empenho 8093 da despesa orçamentária 45.	412,12		-6.884.097,72
10/11/2021	Empenho 8118 da despesa orçamentária 588.	310,10		-6.883.787,62
10/11/2021	Arrecadação 9189 (lote 2660) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11.601,13	-6.895.388,75
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.		75.427,07	-6.970.815,82
10/11/2021	Empenho 8084 da despesa orçamentária 48.	13.324,03		-6.957.491,79
10/11/2021	Arrecadação 8875 (lote 2619) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-6.957.771,79
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	47,43		-6.957.724,36
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.	605.052,16		-6.352.672,20
10/11/2021	Empenho 8089 da despesa orçamentária 45.	15.097,28		-6.337.574,92
10/11/2021	Arrecadação 8882 (lote 2621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,74	-6.337.582,66
10/11/2021	Empenho 8115 da despesa orçamentária 588.	1.425,10		-6.336.157,56
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.		158,61	-6.336.316,17
10/11/2021	Empenho 8121 da despesa orçamentária 178.	408,67		-6.335.907,50
10/11/2021	Arrecadação 8884 (lote 2621) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,32	-6.335.909,82
10/11/2021	Empenho 8130 da despesa orçamentária 85.	1.607,50		-6.334.302,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Arrecadação 8540 (lote 2461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		120,07	-6.334.422,39
10/11/2021	Empenho 8102 da despesa orçamentária 345.	274,03		-6.334.148,36
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.	14,30		-6.334.134,06
10/11/2021	Empenho 8098 da despesa orçamentária 86.	18.141,58		-6.315.992,48
10/11/2021	Arrecadação 8880 (lote 2620) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		95,17	-6.316.087,65
10/11/2021	Empenho 8105 da despesa orçamentária 345.	300,44		-6.315.787,21
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.	75.427,07		-6.240.360,14
10/11/2021	Arrecadação 8537 (lote 2461) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		480,26	-6.240.840,40
10/11/2021	Empenho 8095 da despesa orçamentária 527.	666,20		-6.240.174,20
10/11/2021	Empenho 8119 da despesa orçamentária 178.	464,51		-6.239.709,69
10/11/2021	Empenho 8104 da despesa orçamentária 345.	680,45		-6.239.029,24
10/11/2021	Anulação 218 do empenho 8029 da despesa orçamentária 79.		0,01	-6.239.029,25
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.	640,36		-6.238.388,89
10/11/2021	Arrecadação 8489 (lote 2446) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		115.086,03	-6.353.474,92
10/11/2021	Empenho 8124 da despesa orçamentária 37.	3.338,33		-6.350.136,59
10/11/2021	Arrecadação 9191 (lote 2660) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46.404,53	-6.396.541,12
10/11/2021	Empenho 8127 da despesa orçamentária 46.	1.935,55		-6.394.605,57
10/11/2021	Empenho 8096 da despesa orçamentária 36.	3.406,65		-6.391.198,92
10/11/2021	Arrecadação 8869 (lote 2619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,80	-6.391.205,72
10/11/2021	Arrecadação 8879 (lote 2620) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,65	-6.391.245,37
10/11/2021	Empenho 8120 da despesa orçamentária 178.	972,50		-6.390.272,87
10/11/2021	Empenho 8112 da despesa orçamentária 73.	5.041,71		-6.385.231,16
10/11/2021	Empenho 8125 da despesa orçamentária 48.	2.813,75		-6.382.417,41
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,63	-6.382.418,04
10/11/2021	Empenho 8085 da despesa orçamentária 45.	5.694,67		-6.376.723,37
10/11/2021	Empenho 8086 da despesa orçamentária 48.	20.407,93		-6.356.315,44
	Total do dia:	1.183.468,34	1.774.980,47	
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		225,33	-6.356.540,77
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.	233,94		-6.356.306,83
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.		3.989,80	-6.360.296,63
11/11/2021	Empenho 8147 da despesa orçamentária 428.	904,47		-6.359.392,16
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.	20.239,90		-6.339.152,26
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		14,78	-6.339.167,04
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.		12.753,69	-6.351.920,73
11/11/2021	Arrecadação 8445 (lote 2433) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,59	-6.351.953,32
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.	0,60		-6.351.952,72
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.		590,39	-6.352.543,11
11/11/2021	Empenho 8132 da despesa orçamentária 85.	556,00		-6.351.987,11
11/11/2021	Arrecadação 8467 (lote 2439) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,60	-6.352.006,71
11/11/2021	Empenho 8133 da despesa orçamentária 85.	47.967,50		-6.304.039,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8902 (lote 2624) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,73	-6.304.045,94
11/11/2021	Arrecadação 8461 (lote 2437) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-6.304.054,72
11/11/2021	Arrecadação 8903 (lote 2624) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,22	-6.304.065,94
11/11/2021	Empenho 8142 da despesa orçamentária 428.	17,28		-6.304.048,66
11/11/2021	Dedução de arrecadação 8543 (lote 2462) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	86,93		-6.303.961,73
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.	454,40		-6.303.507,33
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		0,10	-6.303.507,43
11/11/2021	Arrecadação 8905 (lote 2624) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,87	-6.303.511,30
11/11/2021	Empenho 8150 da despesa orçamentária 428.	8,64		-6.303.502,66
11/11/2021	Arrecadação 8542 (lote 2462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		108,67	-6.303.611,33
11/11/2021	Arrecadação 8904 (lote 2624) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,96	-6.303.638,29
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.		824,93	-6.304.463,22
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.	2.058,09		-6.302.405,13
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.		736,33	-6.303.141,46
11/11/2021	Arrecadação 8459 (lote 2437) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-6.303.176,55
11/11/2021	Empenho 8155 da despesa orçamentária 432.	25.000,00		-6.278.176,55
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.		2.323,81	-6.280.500,36
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.	117,00		-6.280.383,36
11/11/2021	Empenho 8143 da despesa orçamentária 428.	1.275,94		-6.279.107,42
11/11/2021	Arrecadação 8891 (lote 2623) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-6.279.113,67
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.		1.064,40	-6.280.178,07
11/11/2021	Arrecadação 8464 (lote 2438) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,39	-6.280.213,46
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.	479,04		-6.279.734,42
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.		3.067,95	-6.282.802,37
11/11/2021	Empenho 8156 da despesa orçamentária 424.	3.137,31		-6.279.665,06
11/11/2021	Arrecadação 8914 (lote 2624) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,70	-6.279.671,76
11/11/2021	Arrecadação 8452 (lote 2435) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		174,29	-6.279.846,05
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.	477,94		-6.279.368,11
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		225,33	-6.279.593,44
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.	130,35		-6.279.463,09
11/11/2021	Empenho 8146 da despesa orçamentária 428.	333,45		-6.279.129,64
11/11/2021	Arrecadação 8917 (lote 2624) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,51	-6.279.130,15
11/11/2021	Arrecadação 8454 (lote 2434) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		580,95	-6.279.711,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8907 (lote 2624) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,52	-6.279.726,62
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.	16.321,60		-6.263.405,02
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		130,35	-6.263.535,37
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.		20.239,90	-6.283.775,27
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.	11,44		-6.283.763,83
11/11/2021	Arrecadação 8462 (lote 2438) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		141,57	-6.283.905,40
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		233,94	-6.284.139,34
11/11/2021	Arrecadação 8893 (lote 2623) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-6.284.139,53
11/11/2021	Arrecadação 8450 (lote 2435) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		697,13	-6.284.836,66
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		477,94	-6.285.314,60
11/11/2021	Arrecadação 8444 (lote 2433) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,21	-6.285.392,81
11/11/2021	Empenho 8141 da despesa orçamentária 425.	67,38		-6.285.325,43
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.	1.161,90		-6.284.163,53
11/11/2021	Empenho 8136 da despesa orçamentária 425.	380,10		-6.283.783,43
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.	58,50		-6.283.724,93
11/11/2021	Empenho 8135 da despesa orçamentária 425.	4.602,72		-6.279.122,21
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.	113.257,60		-6.165.864,61
11/11/2021	Arrecadação 8544 (lote 2462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		65,20	-6.165.929,81
11/11/2021	Empenho 8161 da despesa orçamentária 34.	48,66		-6.165.881,15
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.		71,50	-6.165.952,65
11/11/2021	Empenho 8159 da despesa orçamentária 424.	3.189,43		-6.162.763,22
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		235,95	-6.162.999,17
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.	2.323,81		-6.160.675,36
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.	3.067,95		-6.157.607,41
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		25,34	-6.157.632,75
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		58,50	-6.157.691,25
11/11/2021	Arrecadação 8457 (lote 2436) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,25	-6.157.720,50
11/11/2021	Arrecadação 8909 (lote 2624) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,17	-6.157.728,67
11/11/2021	Arrecadação 8916 (lote 2624) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-6.157.730,89
11/11/2021	Arrecadação 8458 (lote 2436) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,55	-6.157.748,44
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.	3.109,95		-6.154.638,49
11/11/2021	Arrecadação 8892 (lote 2623) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-6.154.653,49
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		1.161,90	-6.155.815,39
11/11/2021	Arrecadação 8446 (lote 2433) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,55	-6.155.834,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8453 (lote 2434) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.394,29	-6.157.229,23
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	75,67		-6.157.153,56
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		117,00	-6.157.270,56
11/11/2021	Arrecadação 8466 (lote 2439) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,66	-6.157.303,22
11/11/2021	Arrecadação 8894 (lote 2623) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-6.157.303,53
11/11/2021	Arrecadação 8541 (lote 2462) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		260,80	-6.157.564,33
11/11/2021	Empenho 8139 da despesa orçamentária 425.	64,79		-6.157.499,54
11/11/2021	Arrecadação 8468 (lote 2440) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		11,98	-6.157.511,52
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.		19.356,67	-6.176.868,19
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.	14,78		-6.176.853,41
11/11/2021	Arrecadação 8898 (lote 2624) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		80,09	-6.176.933,50
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.	12.753,69		-6.164.179,81
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		120.000,00	-6.284.179,81
11/11/2021	Arrecadação 8919 (lote 2624) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,99	-6.284.180,80
11/11/2021	Arrecadação 8465 (lote 2439) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		78,39	-6.284.259,19
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.	590,39		-6.283.668,80
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.	225,33		-6.283.443,47
11/11/2021	Arrecadação 8915 (lote 2624) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		3,83	-6.283.447,30
11/11/2021	Empenho 8154 da despesa orçamentária 430.	210,78		-6.283.236,52
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.	3.989,80		-6.279.246,72
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.		26,27	-6.279.272,99
11/11/2021	Empenho 8151 da despesa orçamentária 428.	4,32		-6.279.268,67
11/11/2021	Empenho 8134 da despesa orçamentária 34.	61,49		-6.279.207,18
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.		3.109,95	-6.282.317,13
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.		113.257,60	-6.395.574,73
11/11/2021	Empenho 8138 da despesa orçamentária 425.	3,46		-6.395.571,27
11/11/2021	Arrecadação 8897 (lote 2624) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,36	-6.395.604,63
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.	235,95		-6.395.368,68
11/11/2021	Arrecadação 8456 (lote 2436) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		70,20	-6.395.438,88
11/11/2021	Arrecadação 8913 (lote 2624) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,03	-6.395.440,91
11/11/2021	Arrecadação 8889 (lote 2622) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		62,24	-6.395.503,15
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.		5.273,06	-6.400.776,21
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.	71,50		-6.400.704,71
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		75,67	-6.400.780,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8890 (lote 2623) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-6.400.784,13
11/11/2021	Arrecadação 8899 (lote 2624) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,60	-6.400.788,73
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.	225,33		-6.400.563,40
11/11/2021	Arrecadação 8455 (lote 2434) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		348,57	-6.400.911,97
11/11/2021	Arrecadação 8441 (lote 2432) da receita orçamentária 107 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		140,36	-6.401.052,33
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.		16.321,60	-6.417.373,93
11/11/2021	Arrecadação 8911 (lote 2624) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,32	-6.417.388,25
11/11/2021	Empenho 8158 da despesa orçamentária 424.	41.806,50		-6.375.581,75
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	-6.375.583,50
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.	26,27		-6.375.557,23
11/11/2021	Arrecadação 8901 (lote 2624) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		18,45	-6.375.575,68
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.		11,44	-6.375.587,12
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.	19.356,67		-6.356.230,45
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.	5,42		-6.356.225,03
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		82,38	-6.356.307,41
11/11/2021	Arrecadação 8451 (lote 2435) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		290,48	-6.356.597,89
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.	3.215,04		-6.353.382,85
11/11/2021	Arrecadação 8906 (lote 2624) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,46	-6.353.389,31
11/11/2021	Empenho 8157 da despesa orçamentária 424.	964,12		-6.352.425,19
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.	120.000,00		-6.232.425,19
11/11/2021	Empenho 8144 da despesa orçamentária 428.	12,96		-6.232.412,23
11/11/2021	Empenho 8149 da despesa orçamentária 428.	122,67		-6.232.289,56
11/11/2021	Arrecadação 8686 (lote 2554) da receita orçamentária 157 ref. AFPR/SFM - Pavimentação de Vias Urbanas (421190011030000).		214.002,28	-6.446.291,84
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.	5.273,06		-6.441.018,78
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	14.175,00		-6.426.843,78
11/11/2021	Arrecadação 8895 (lote 2623) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-6.426.844,55
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.	12.209,52		-6.414.635,03
11/11/2021	Arrecadação 8442 (lote 2432) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		58,49	-6.414.693,52
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.	130,65		-6.414.562,87
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.	2.978,32		-6.411.584,55
11/11/2021	Empenho 8153 da despesa orçamentária 428.	4,32		-6.411.580,23
11/11/2021	Arrecadação 8469 (lote 2440) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		5,00	-6.411.585,23
11/11/2021	Empenho 8148 da despesa orçamentária 428.	147,72		-6.411.437,51
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		479,04	-6.411.916,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Empenho 8140 da despesa orçamentária 425.	4,32		-6.411.912,23
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.		454,40	-6.412.366,63
11/11/2021	Empenho 8137 da despesa orçamentária 425.	464,76		-6.411.901,87
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.		2.058,09	-6.413.959,96
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.	347,74		-6.413.612,22
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.	214.002,28		-6.199.609,94
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		0,60	-6.199.610,54
11/11/2021	Arrecadação 8908 (lote 2624) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,72	-6.199.891,26
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	82,38		-6.199.808,88
11/11/2021	Arrecadação 8460 (lote 2437) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-6.199.823,51
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	82,38		-6.199.741,13
11/11/2021	Empenho 8152 da despesa orçamentária 428.	2,59		-6.199.738,54
11/11/2021	Arrecadação 8470 (lote 2440) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		3,00	-6.199.741,54
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.		12.209,52	-6.211.951,06
11/11/2021	Arrecadação 8900 (lote 2624) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,68	-6.211.958,74
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.		347,74	-6.212.306,48
11/11/2021	Empenho 8160 da despesa orçamentária 424.	3.017,45		-6.209.289,03
11/11/2021	Empenho 8145 da despesa orçamentária 428.	6,05		-6.209.282,98
11/11/2021	Empenho 8131 da despesa orçamentária 85.	1.117,50		-6.208.165,48
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		130,65	-6.208.296,13
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.	10.946,29		-6.197.349,84
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.		2.978,32	-6.200.328,16
11/11/2021	Arrecadação 8443 (lote 2432) da receita orçamentária 109 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		35,09	-6.200.363,25
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		82,38	-6.200.445,63
11/11/2021	Arrecadação 8896 (lote 2624) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,01	-6.200.465,64
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.		14.175,00	-6.214.640,64
11/11/2021	Arrecadação 8912 (lote 2624) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-6.214.649,50
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.		214.002,28	-6.428.651,78
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.	736,33		-6.427.915,45
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.	0,10		-6.427.915,35
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.		5,42	-6.427.920,77
11/11/2021	Arrecadação 8709 (lote 2577) da receita orçamentária 130 ref. Programa APSUS Custeio, Saúde Bucal e Família Paranaense (417280311010200).		14.175,00	-6.442.095,77
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.	824,93		-6.441.270,84
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		10.946,29	-6.452.217,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Arrecadação 8463 (lote 2438) da receita orçamentária 108 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		58,99	-6.452.276,12
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.	1.064,40		-6.451.211,72
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		3.215,04	-6.454.426,76
	Total do dia:	722.734,84	820.846,16	
12/11/2021	Arrecadação 8930 (lote 2626) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,39	-6.454.429,15
12/11/2021	Empenho 8188 da despesa orçamentária 413.	160,00		-6.454.269,15
12/11/2021	Arrecadação 8945 (lote 2626) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-6.454.269,28
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,44	-6.454.284,72
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.		0,01	-6.454.284,73
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.	29.208,80		-6.425.075,93
12/11/2021	Anulação 220 do empenho 7876 da despesa orçamentária 384.		1,70	-6.425.077,63
12/11/2021	Arrecadação 8929 (lote 2626) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,43	-6.425.079,06
12/11/2021	Arrecadação 8937 (lote 2626) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		34,62	-6.425.113,68
12/11/2021	Empenho 8187 da despesa orçamentária 413.	70,80		-6.425.042,88
12/11/2021	Arrecadação 8949 (lote 2627) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		177,65	-6.425.220,53
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.		830,44	-6.426.050,97
12/11/2021	Arrecadação 8545 (lote 2463) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		0,01	-6.426.050,98
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.	2.805,22		-6.423.245,76
12/11/2021	Empenho 8176 da despesa orçamentária 525.	21,50		-6.423.224,26
12/11/2021	Empenho 8162 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.423.099,26
12/11/2021	Empenho 8173 da despesa orçamentária 345.	1.332,00		-6.421.767,26
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,86	-6.421.771,12
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.		2.805,22	-6.424.576,34
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	2,86		-6.424.573,48
12/11/2021	Empenho 8186 da despesa orçamentária 259.	11,40		-6.424.562,08
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.		2.568,03	-6.427.130,11
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,89	-6.427.132,00
12/11/2021	Arrecadação 8922 (lote 2625) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,00	-6.427.147,00
12/11/2021	Arrecadação 8941 (lote 2626) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,21	-6.427.154,21
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.		27,47	-6.427.181,68
12/11/2021	Empenho 8183 da despesa orçamentária 413.	10,00		-6.427.171,68
12/11/2021	Empenho 8165 da despesa orçamentária 413.	1.167,00		-6.426.004,68
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.	2.568,03		-6.423.436,65
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.		3.278,66	-6.426.715,31
12/11/2021	Arrecadação 8924 (lote 2625) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,61	-6.426.715,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Empenho 8178 da despesa orçamentária 210.	16,00		-6.426.699,92
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.		71.260,06	-6.497.959,98
12/11/2021	Empenho 8177 da despesa orçamentária 413.	96,00		-6.497.863,98
12/11/2021	Arrecadação 8931 (lote 2626) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,75	-6.497.869,73
12/11/2021	Arrecadação 8950 (lote 2627) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		426,39	-6.498.296,12
12/11/2021	Arrecadação 8925 (lote 2625) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,49	-6.498.297,61
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		29.208,80	-6.527.506,41
12/11/2021	Empenho 8182 da despesa orçamentária 210.	487,44		-6.527.018,97
12/11/2021	Arrecadação 8472 (lote 2441) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		642,01	-6.527.660,98
12/11/2021	Empenho 8184 da despesa orçamentária 525.	19,00		-6.527.641,98
12/11/2021	Arrecadação 8936 (lote 2626) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,42	-6.527.656,40
12/11/2021	Arrecadação 8939 (lote 2626) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,37	-6.527.656,77
12/11/2021	Empenho 8180 da despesa orçamentária 495.	21,42		-6.527.635,35
12/11/2021	Empenho 8170 da despesa orçamentária 525.	279,70		-6.527.355,65
12/11/2021	Arrecadação 8923 (lote 2625) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,37	-6.527.356,02
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.	3.278,66		-6.524.077,36
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.		35.944,90	-6.560.022,26
12/11/2021	Empenho 8167 da despesa orçamentária 346.	399,93		-6.559.622,33
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.	71.260,06		-6.488.362,27
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.		549,71	-6.488.911,98
12/11/2021	Arrecadação 8938 (lote 2626) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		108,55	-6.489.020,53
12/11/2021	Empenho 8171 da despesa orçamentária 525.	57,65		-6.488.962,88
12/11/2021	Empenho 8179 da despesa orçamentária 496.	6,40		-6.488.956,48
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.	214.002,28		-6.274.954,20
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.	27,47		-6.274.926,73
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.		2,86	-6.274.929,59
12/11/2021	Arrecadação 8921 (lote 2625) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,25	-6.274.935,84
12/11/2021	Empenho 8175 da despesa orçamentária 413.	25,80		-6.274.910,04
12/11/2021	Arrecadação 8473 (lote 2441) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		385,20	-6.275.295,24
12/11/2021	Arrecadação 8947 (lote 2626) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,11	-6.275.296,35
12/11/2021	Arrecadação 8725 (lote 2593) da receita orçamentária 126 ref. BLATB - Programa de Informatização da APS (417180311012200).		2.000,00	-6.277.296,35
12/11/2021	Empenho 8168 da despesa orçamentária 345.	3.969,75		-6.273.326,60
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.	35.944,90		-6.237.381,70
12/11/2021	Arrecadação 8723 (lote 2591) da receita orçamentária 132 ref. BLATB - Incentivo para Ações Estratégicas - LRPD (417180311012600).		7.500,00	-6.244.881,70
12/11/2021	Empenho 8174 da despesa orçamentária 94.	998,00		-6.243.883,70
12/11/2021	Arrecadação 8935 (lote 2626) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,65	-6.243.892,35
12/11/2021	Empenho 8172 da despesa orçamentária 345.	1.072,00		-6.242.820,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Anulação 217 do empenho 8021 da despesa orçamentária 345.		0,01	-6.242.820,36
12/11/2021	Anulação 212 do empenho 8023 da despesa orçamentária 345.		0,01	-6.242.820,37
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.	549,71		-6.242.270,66
12/11/2021	Arrecadação 8722 (lote 2590) da receita orçamentária 125 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada (417180311012100).		42.847,56	-6.285.118,22
12/11/2021	Arrecadação 8943 (lote 2626) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		1,80	-6.285.120,02
12/11/2021	Arrecadação 8928 (lote 2626) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		143,91	-6.285.263,93
12/11/2021	Arrecadação 8948 (lote 2627) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		106,59	-6.285.370,52
12/11/2021	Empenho 8169 da despesa orçamentária 346.	893,64		-6.284.476,88
12/11/2021	Arrecadação 8934 (lote 2626) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		59,36	-6.284.536,24
12/11/2021	Arrecadação 8932 (lote 2626) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,83	-6.284.551,07
12/11/2021	Arrecadação 8471 (lote 2441) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.540,82	-6.286.091,89
12/11/2021	Arrecadação 8926 (lote 2626) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,97	-6.286.127,86
12/11/2021	Arrecadação 8933 (lote 2626) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,73	-6.286.152,59
12/11/2021	Arrecadação 8927 (lote 2626) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		59,95	-6.286.212,54
12/11/2021	Empenho 8166 da despesa orçamentária 345.	1.349,76		-6.284.862,78
12/11/2021	Anulação 226 do empenho 5407 da despesa orçamentária 383.		37,36	-6.284.900,14
12/11/2021	Arrecadação 8920 (lote 2625) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,75	-6.284.903,89
12/11/2021	Anulação 214 do empenho 5403 da despesa orçamentária 383.		49,20	-6.284.953,09
12/11/2021	Empenho 8181 da despesa orçamentária 345.	75,78		-6.284.877,31
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.	0,01		-6.284.877,30
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.	830,44		-6.284.046,86
12/11/2021	Empenho 8163 da despesa orçamentária 561.	2.501,42		-6.281.545,44
12/11/2021	Empenho 8185 da despesa orçamentária 261.	13,80		-6.281.531,64
12/11/2021	Arrecadação 8721 (lote 2589) da receita orçamentária 124 ref. BLATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (417180311011900).		8.062,50	-6.289.594,14
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.		214.002,28	-6.503.596,42
12/11/2021	Arrecadação 8944 (lote 2626) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.503.599,76
12/11/2021	Empenho 8164 da despesa orçamentária 413.	1.409,00		-6.502.190,76
12/11/2021	Anulação 213 do empenho 8026 da despesa orçamentária 345.		0,01	-6.502.190,77
12/11/2021	Arrecadação 8724 (lote 2592) da receita orçamentária 76 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		10.850,00	-6.513.040,77
	Total do dia:	377.068,63	435.682,64	
16/11/2021	Arrecadação 8964 (lote 2629) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,58	-6.513.048,35
16/11/2021	Empenho 8196 da despesa orçamentária 36.	200,00		-6.512.848,35
16/11/2021	Empenho 8189 da despesa orçamentária 316.	220,00		-6.512.628,35
16/11/2021	Empenho 8204 da despesa orçamentária 413.	300,00		-6.512.328,35
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.		5,22	-6.512.333,57
16/11/2021	Empenho 8221 da despesa orçamentária 308.	150,00		-6.512.183,57
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.		3.475,31	-6.515.658,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Empenho 8190 da despesa orçamentária 274.	110,00		-6.515.548,88
16/11/2021	Empenho 8218 da despesa orçamentária 27.	154,90		-6.515.393,98
16/11/2021	Empenho 8223 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.515.268,98
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.		10,45	-6.515.279,43
16/11/2021	Arrecadação 8966 (lote 2629) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,36	-6.515.281,79
16/11/2021	Arrecadação 8952 (lote 2628) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-6.515.286,79
16/11/2021	Empenho 8236 da despesa orçamentária 413.	1.068,30		-6.514.218,49
16/11/2021	Empenho 8231 da despesa orçamentária 436.	56,90		-6.514.161,59
16/11/2021	Empenho 8215 da despesa orçamentária 391.	60,30		-6.514.101,29
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	5,72		-6.514.095,57
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.	452,44		-6.513.643,13
16/11/2021	Empenho 8210 da despesa orçamentária 151.	123,00		-6.513.520,13
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.		46,77	-6.513.566,90
16/11/2021	Arrecadação 8962 (lote 2629) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,82	-6.513.575,72
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.		20,41	-6.513.596,13
16/11/2021	Empenho 8200 da despesa orçamentária 183.	437,50		-6.513.158,63
16/11/2021	Arrecadação 8957 (lote 2629) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,30	-6.513.167,93
16/11/2021	Arrecadação 8546 (lote 2464) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		339,33	-6.513.507,26
16/11/2021	Empenho 8192 da despesa orçamentária 527.	220,00		-6.513.287,26
16/11/2021	Arrecadação 8958 (lote 2629) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,51	-6.513.302,77
16/11/2021	Arrecadação 8978 (lote 2629) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,59	-6.513.303,36
16/11/2021	Empenho 8233 da despesa orçamentária 151.	129,60		-6.513.173,76
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.	45.209,02		-6.467.964,74
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.	68.277,00		-6.399.687,74
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.		4.283,77	-6.403.971,51
16/11/2021	Arrecadação 8979 (lote 2630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-6.404.152,63
16/11/2021	Arrecadação 8951 (lote 2628) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-6.404.155,63
16/11/2021	Empenho 8227 da despesa orçamentária 424.	140,19		-6.404.015,44
16/11/2021	Empenho 8214 da despesa orçamentária 413.	461,50		-6.403.553,94
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	5,22		-6.403.548,72
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.		1.314,02	-6.404.862,74
16/11/2021	Arrecadação 8961 (lote 2629) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,67	-6.404.866,41
16/11/2021	Empenho 8237 da despesa orçamentária 345.	339,90		-6.404.526,51
16/11/2021	Arrecadação 8975 (lote 2629) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-6.404.527,62
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		46,77	-6.404.574,39
16/11/2021	Empenho 8211 da despesa orçamentária 345.	459,99		-6.404.114,40
16/11/2021	Empenho 8213 da despesa orçamentária 436.	17,38		-6.404.097,02
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.		60,00	-6.404.157,02
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.	227,72		-6.403.929,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,13	-6.403.930,43
16/11/2021	Arrecadação 8959 (lote 2629) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,24	-6.403.967,67
16/11/2021	Arrecadação 8968 (lote 2629) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,46	-6.403.977,13
16/11/2021	Empenho 8232 da despesa orçamentária 231.	200,00		-6.403.777,13
16/11/2021	Anulação 222 do empenho 8162 da despesa orçamentária 308.		125,00	-6.403.902,13
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.	15,66		-6.403.886,47
16/11/2021	Arrecadação 8963 (lote 2629) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,55	-6.403.891,02
16/11/2021	Arrecadação 8965 (lote 2629) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,22	-6.403.909,24
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.		669,37	-6.404.578,61
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.	1.951,16		-6.402.627,45
16/11/2021	Empenho 8206 da despesa orçamentária 365.	150,80		-6.402.476,65
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.		5,22	-6.402.481,87
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	669,37		-6.401.812,50
16/11/2021	Empenho 8203 da despesa orçamentária 262.	524,37		-6.401.288,13
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.	60,00		-6.401.228,13
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.	10,45		-6.401.217,68
16/11/2021	Empenho 8239 da despesa orçamentária 310.	129,90		-6.401.087,78
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,08	-6.401.105,86
16/11/2021	Empenho 8207 da despesa orçamentária 365.	112,80		-6.400.993,06
16/11/2021	Arrecadação 8976 (lote 2629) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-6.400.993,32
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.	376,33		-6.400.616,99
16/11/2021	Arrecadação 8954 (lote 2628) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-6.400.617,05
16/11/2021	Arrecadação 8547 (lote 2464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		141,39	-6.400.758,44
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.	5,22		-6.400.753,22
16/11/2021	Arrecadação 8969 (lote 2629) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		181,12	-6.400.934,34
16/11/2021	Empenho 8202 da despesa orçamentária 260.	584,19		-6.400.350,15
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.	41,76		-6.400.308,39
16/11/2021	Empenho 8198 da despesa orçamentária 413.	768,02		-6.399.540,37
16/11/2021	Empenho 8224 da despesa orçamentária 79.	102,99		-6.399.437,38
16/11/2021	Empenho 8217 da despesa orçamentária 231.	140,80		-6.399.296,58
16/11/2021	Empenho 8225 da despesa orçamentária 423.	8.174,29		-6.391.122,29
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.		5,22	-6.391.127,51
16/11/2021	Empenho 8229 da despesa orçamentária 413.	1.353,65		-6.389.773,86
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.	5,22		-6.389.768,64
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.		68.277,00	-6.458.045,64
16/11/2021	Arrecadação 8970 (lote 2629) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		34,94	-6.458.080,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.		45.209,02	-6.503.289,60
16/11/2021	Empenho 8195 da despesa orçamentária 94.	120,00		-6.503.169,60
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.	3.475,31		-6.499.694,29
16/11/2021	Arrecadação 8960 (lote 2629) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,20	-6.499.696,49
16/11/2021	Empenho 8212 da despesa orçamentária 525.	117,32		-6.499.579,17
16/11/2021	Arrecadação 9226 (lote 2673) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		46,77	-6.499.625,94
16/11/2021	Empenho 8219 da despesa orçamentária 413.	53,90		-6.499.572,04
16/11/2021	Empenho 8238 da despesa orçamentária 210.	99,60		-6.499.472,44
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.		206,18	-6.499.678,62
16/11/2021	Empenho 8216 da despesa orçamentária 151.	185,80		-6.499.492,82
16/11/2021	Empenho 8193 da despesa orçamentária 158.	240,00		-6.499.252,82
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.		5,72	-6.499.258,54
16/11/2021	Empenho 8199 da despesa orçamentária 525.	374,86		-6.498.883,68
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.	20,41		-6.498.863,27
16/11/2021	Arrecadação 8955 (lote 2628) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-6.498.863,37
16/11/2021	Empenho 8191 da despesa orçamentária 279.	110,00		-6.498.753,37
16/11/2021	Dedução de arrecadação 8548 (lote 2464) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	113,11		-6.498.640,26
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.	46,77		-6.498.593,49
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.		15,66	-6.498.609,15
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.	206,18		-6.498.402,97
16/11/2021	Empenho 8222 da despesa orçamentária 320.	120,00		-6.498.282,97
16/11/2021	Empenho 8228 da despesa orçamentária 424.	231,32		-6.498.051,65
16/11/2021	Empenho 8209 da despesa orçamentária 182.	424,53		-6.497.627,12
16/11/2021	Empenho 8230 da despesa orçamentária 345.	66,90		-6.497.560,22
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.		452,44	-6.498.012,66
16/11/2021	Empenho 8226 da despesa orçamentária 423.	1.468,03		-6.496.544,63
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.		227,72	-6.496.772,35
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		4,52	-6.496.776,87
16/11/2021	Empenho 8235 da despesa orçamentária 151.	598,00		-6.496.178,87
16/11/2021	Arrecadação 8974 (lote 2629) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,35	-6.496.181,22
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.		376,33	-6.496.557,55
16/11/2021	Arrecadação 8956 (lote 2628) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-6.496.557,80
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.		1.951,16	-6.498.508,96
16/11/2021	Empenho 8220 da despesa orçamentária 27.	93,00		-6.498.415,96
16/11/2021	Arrecadação 8549 (lote 2464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		84,83	-6.498.500,79
16/11/2021	Arrecadação 8967 (lote 2629) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,93	-6.498.504,72
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.	46,77		-6.498.457,95
16/11/2021	Arrecadação 8972 (lote 2629) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,39	-6.498.467,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.	1.314,02		-6.497.153,32
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.	4.283,77		-6.492.869,55
16/11/2021	Empenho 8194 da despesa orçamentária 216.	240,00		-6.492.629,55
16/11/2021	Empenho 8201 da despesa orçamentária 183.	1.280,10		-6.491.349,45
16/11/2021	Empenho 8234 da despesa orçamentária 210.	333,70		-6.491.015,75
16/11/2021	Arrecadação 8953 (lote 2628) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-6.491.027,75
16/11/2021	Empenho 8208 da despesa orçamentária 366.	1.263,74		-6.489.764,01
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.		41,76	-6.489.805,77
16/11/2021	Empenho 8197 da despesa orçamentária 34.	607,01		-6.489.198,76
16/11/2021	Empenho 8205 da despesa orçamentária 365.	460,34		-6.488.738,42
	Total do dia:	152.323,05	128.020,70	
17/11/2021	Arrecadação 8985 (lote 2632) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-6.488.744,42
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.		2.427,12	-6.491.171,54
17/11/2021	Arrecadação 8987 (lote 2632) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,10	-6.491.171,64
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.	138.339,50		-6.352.832,14
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8618 (lote 2493) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.584,87		-6.318.247,27
17/11/2021	Arrecadação 8982 (lote 2631) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		175,20	-6.318.422,47
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.	2.427,12		-6.315.995,35
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.		4.298,42	-6.320.293,77
17/11/2021	Arrecadação 8553 (lote 2465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		79,95	-6.320.373,72
17/11/2021	Empenho 8248 da despesa orçamentária 413.	223,96		-6.320.149,76
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		29.208,80	-6.349.358,56
17/11/2021	Empenho 8250 da despesa orçamentária 544.	6.146,71		-6.343.211,85
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.		27.322,09	-6.370.533,94
17/11/2021	Arrecadação 8984 (lote 2632) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-6.370.536,44
17/11/2021	Arrecadação 8980 (lote 2631) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		43,79	-6.370.580,23
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.	21.866,54		-6.348.713,69
17/11/2021	Arrecadação 8986 (lote 2632) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-6.348.713,75
17/11/2021	Arrecadação 8731 (lote 2599) da receita orçamentária 13 ref. Transferência do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		21.866,54	-6.370.580,29
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.		98.918,76	-6.469.499,05
17/11/2021	Arrecadação 8616 (lote 2493) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		103.754,62	-6.573.253,67
17/11/2021	Arrecadação 8990 (lote 2634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-6.573.533,67
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.	27.322,09		-6.546.211,58
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	98.918,76		-6.447.292,82
17/11/2021	Arrecadação 8550 (lote 2465) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		319,82	-6.447.612,64
17/11/2021	Empenho 8244 da despesa orçamentária 27.	199,20		-6.447.413,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Empenho 8242 da despesa orçamentária 413.	982,00		-6.446.431,44
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		125,22	-6.446.556,66
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.	553,58		-6.446.003,08
17/11/2021	Arrecadação 8675 (lote 2543) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		98.918,76	-6.544.921,84
17/11/2021	Dedução de arrecadação 8552 (lote 2465) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	106,60		-6.544.815,24
17/11/2021	Empenho 8249 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.544.690,24
17/11/2021	Arrecadação 8983 (lote 2632) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-6.544.691,74
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.	426,43		-6.544.265,31
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.	1.953,97		-6.542.311,34
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.		138.339,50	-6.680.650,84
17/11/2021	Empenho 8251 da despesa orçamentária 543.	100,00		-6.680.550,84
17/11/2021	Empenho 8252 da despesa orçamentária 486.	327,29		-6.680.223,55
17/11/2021	Empenho 8243 da despesa orçamentária 27.	104,00		-6.680.119,55
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	11,44		-6.680.108,11
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	8.960,51		-6.671.147,60
17/11/2021	Empenho 8246 da despesa orçamentária 151.	57,00		-6.671.090,60
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.	10,43		-6.671.080,17
17/11/2021	Empenho 8240 da despesa orçamentária 384.	195,00		-6.670.885,17
17/11/2021	Arrecadação 8988 (lote 2632) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,27	-6.670.885,44
17/11/2021	Empenho 8253 da despesa orçamentária 418.	1.450,00		-6.669.435,44
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.		1.953,97	-6.671.389,41
17/11/2021	Arrecadação 8657 (lote 2525) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		2.223,32	-6.673.612,73
17/11/2021	Arrecadação 8619 (lote 2493) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		25.938,66	-6.699.551,39
17/11/2021	Arrecadação 9219 (lote 2670) da receita orçamentária 185 ref. Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado de Água e Solo, Saneamento Ambiental (417181091020000).		43.053,13	-6.742.604,52
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.	125,22		-6.742.479,30
17/11/2021	Arrecadação 8551 (lote 2465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		133,26	-6.742.612,56
17/11/2021	Empenho 8256 da despesa orçamentária 317.	450,00		-6.742.162,56
17/11/2021	Arrecadação 8989 (lote 2633) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		90,00	-6.742.252,56
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.		553,58	-6.742.806,14
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.		426,43	-6.743.232,57
17/11/2021	Arrecadação 8658 (lote 2526) da receita orçamentária 117 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		2.075,10	-6.745.307,67
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.	29.208,80		-6.716.098,87
17/11/2021	Arrecadação 8617 (lote 2493) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		43.231,09	-6.759.329,96
17/11/2021	Empenho 8247 da despesa orçamentária 210.	58,93		-6.759.271,03
17/11/2021	Empenho 8255 da despesa orçamentária 317.	480,00		-6.758.791,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.	4.298,42		-6.754.492,61
17/11/2021	Empenho 8241 da despesa orçamentária 384.	134,00		-6.754.358,61
17/11/2021	Empenho 8245 da despesa orçamentária 231.	161,85		-6.754.196,76
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.		11,44	-6.754.208,20
17/11/2021	Arrecadação 8981 (lote 2631) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		72,99	-6.754.281,19
17/11/2021	Empenho 8254 da despesa orçamentária 79.	237,12		-6.754.044,07
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.		8.960,51	-6.763.004,58
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.		10,43	-6.763.015,01
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.		21.866,54	-6.784.881,55
	Total do dia:	380.546,34	676.689,47	
18/11/2021	Empenho 8335 da despesa orçamentária 345.	199,87		-6.784.681,68
18/11/2021	Empenho 8265 da despesa orçamentária 436.	322,82		-6.784.358,86
18/11/2021	Arrecadação 8995 (lote 2635) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,98	-6.784.363,84
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.		43.617,40	-6.827.981,24
18/11/2021	Arrecadação 8557 (lote 2466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		259,24	-6.828.240,48
18/11/2021	Empenho 8285 da despesa orçamentária 210.	71,00		-6.828.169,48
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	6.569,53		-6.821.599,95
18/11/2021	Arrecadação 9193 (lote 2661) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		130,76	-6.821.730,71
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.	586,25		-6.821.144,46
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.	34.665,75		-6.786.478,71
18/11/2021	Dedução de arrecadação 8556 (lote 2466) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	345,65		-6.786.133,06
18/11/2021	Empenho 8286 da despesa orçamentária 413.	945,76		-6.785.187,30
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.		18.825,77	-6.804.013,07
18/11/2021	Empenho 8277 da despesa orçamentária 182.	1.059,00		-6.802.954,07
18/11/2021	Arrecadação 9000 (lote 2636) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,75	-6.802.956,82
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		586,25	-6.803.543,07
18/11/2021	Empenho 8322 da despesa orçamentária 4.	341,03		-6.803.202,04
18/11/2021	Empenho 8296 da despesa orçamentária 345.	165,10		-6.803.036,94
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.		3.101,72	-6.806.138,66
18/11/2021	Empenho 8330 da despesa orçamentária 345.	287,55		-6.805.851,11
18/11/2021	Empenho 8351 da despesa orçamentária 178.	281,12		-6.805.569,99
18/11/2021	Empenho 8329 da despesa orçamentária 345.	199,29		-6.805.370,70
18/11/2021	Arrecadação 8993 (lote 2635) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		614,44	-6.805.985,14
18/11/2021	Empenho 8346 da despesa orçamentária 345.	109,23		-6.805.875,91
18/11/2021	Empenho 8314 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.805.750,91
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.	82.622,03		-6.723.128,88
18/11/2021	Empenho 8283 da despesa orçamentária 345.	13,20		-6.723.115,68
18/11/2021	Anulação 227 do empenho 5405 da despesa orçamentária 383.		1,09	-6.723.116,77
18/11/2021	Arrecadação 9001 (lote 2636) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,59	-6.723.121,36
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.		4.632,85	-6.727.754,21
18/11/2021	Empenho 8310 da despesa orçamentária 345.	112,00		-6.727.642,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.	0,02		-6.727.642,19
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.	2.779,20		-6.724.862,99
18/11/2021	Empenho 8268 da despesa orçamentária 345.	193,10		-6.724.669,89
18/11/2021	Empenho 8273 da despesa orçamentária 346.	1.440,40		-6.723.229,49
18/11/2021	Empenho 8323 da despesa orçamentária 483.	232,02		-6.722.997,47
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.	3.101,72		-6.719.895,75
18/11/2021	Empenho 8318 da despesa orçamentária 73.	910,06		-6.718.985,69
18/11/2021	Empenho 8297 da despesa orçamentária 345.	165,10		-6.718.820,59
18/11/2021	Empenho 8309 da despesa orçamentária 210.	234,77		-6.718.585,82
18/11/2021	Empenho 8302 da despesa orçamentária 210.	661,70		-6.717.924,12
18/11/2021	Empenho 8279 da despesa orçamentária 182.	1.317,25		-6.716.606,87
18/11/2021	Empenho 8260 da despesa orçamentária 413.	1.253,17		-6.715.353,70
18/11/2021	Empenho 8336 da despesa orçamentária 345.	210,78		-6.715.142,92
18/11/2021	Empenho 8304 da despesa orçamentária 595.	129,80		-6.715.013,12
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.	18.825,77		-6.696.187,35
18/11/2021	Arrecadação 8555 (lote 2466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		432,06	-6.696.619,41
18/11/2021	Empenho 8266 da despesa orçamentária 259.	291,92		-6.696.327,49
18/11/2021	Empenho 8331 da despesa orçamentária 345.	229,40		-6.696.098,09
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.	25.000,00		-6.671.098,09
18/11/2021	Empenho 8324 da despesa orçamentária 436.	270,11		-6.670.827,98
18/11/2021	Empenho 8313 da despesa orçamentária 320.	140,00		-6.670.687,98
18/11/2021	Empenho 8269 da despesa orçamentária 413.	609,10		-6.670.078,88
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.	167.432,17		-6.502.646,71
18/11/2021	Empenho 8290 da despesa orçamentária 259.	223,11		-6.502.423,60
18/11/2021	Empenho 8291 da despesa orçamentária 261.	458,80		-6.501.964,80
18/11/2021	Empenho 8355 da despesa orçamentária 34.	330,40		-6.501.634,40
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	8,58		-6.501.625,82
18/11/2021	Empenho 8325 da despesa orçamentária 462.	544,84		-6.501.080,98
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.		467,15	-6.501.548,13
18/11/2021	Empenho 8319 da despesa orçamentária 73.	811,98		-6.500.736,15
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.	0,02		-6.500.736,13
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.	46.592,15		-6.454.143,98
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.	388,71		-6.453.755,27
18/11/2021	Arrecadação 9005 (lote 2637) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		621,00	-6.454.376,27
18/11/2021	Empenho 8271 da despesa orçamentária 436.	104,35		-6.454.271,92
18/11/2021	Empenho 8327 da despesa orçamentária 345.	237,70		-6.454.034,22
18/11/2021	Empenho 8295 da despesa orçamentária 210.	165,10		-6.453.869,12
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.	14.760,75		-6.439.108,37
18/11/2021	Empenho 8343 da despesa orçamentária 345.	248,63		-6.438.859,74
18/11/2021	Empenho 8270 da despesa orçamentária 210.	30,30		-6.438.829,44
18/11/2021	Arrecadação 9229 (lote 2676) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26.501,98	-6.465.331,42
18/11/2021	Empenho 8339 da despesa orçamentária 345.	175,80		-6.465.155,62
18/11/2021	Empenho 8298 da despesa orçamentária 27.	990,60		-6.464.165,02
18/11/2021	Empenho 8276 da despesa orçamentária 259.	312,00		-6.463.853,02
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.	467,15		-6.463.385,87
18/11/2021	Empenho 8344 da despesa orçamentária 345.	1.255,85		-6.462.130,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.	4.276,38		-6.457.853,64
18/11/2021	Empenho 8281 da despesa orçamentária 436.	22,33		-6.457.831,31
18/11/2021	Empenho 8301 da despesa orçamentária 27.	167,54		-6.457.663,77
18/11/2021	Empenho 8345 da despesa orçamentária 345.	347,39		-6.457.316,38
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.	9.613,12		-6.447.703,26
18/11/2021	Arrecadação 8991 (lote 2635) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		153,60	-6.447.856,86
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.		82.622,03	-6.530.478,89
18/11/2021	Empenho 8272 da despesa orçamentária 27.	353,32		-6.530.125,57
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.		6.569,53	-6.536.695,10
18/11/2021	Empenho 8353 da despesa orçamentária 178.	1.430,40		-6.535.264,70
18/11/2021	Empenho 8278 da despesa orçamentária 413.	3.549,50		-6.531.715,20
18/11/2021	Empenho 8332 da despesa orçamentária 345.	282,08		-6.531.433,12
18/11/2021	Arrecadação 8476 (lote 2442) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,97	-6.531.448,09
18/11/2021	Arrecadação 8475 (lote 2442) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,95	-6.531.473,04
18/11/2021	Arrecadação 9194 (lote 2661) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		313,83	-6.531.786,87
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		70.375,76	-6.602.162,63
18/11/2021	Arrecadação 8997 (lote 2636) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		66,15	-6.602.228,78
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.	45.000,00		-6.557.228,78
18/11/2021	Empenho 8267 da despesa orçamentária 259.	100,38		-6.557.128,40
18/11/2021	Empenho 8326 da despesa orçamentária 118.	234,70		-6.556.893,70
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.	5.260,00		-6.551.633,70
18/11/2021	Empenho 8328 da despesa orçamentária 345.	247,04		-6.551.386,66
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		34.665,75	-6.586.052,41
18/11/2021	Arrecadação 8998 (lote 2636) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		110,25	-6.586.162,66
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.	70.000,00		-6.516.162,66
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.		14.760,75	-6.530.923,41
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.		30.209,40	-6.561.132,81
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.	4.632,85		-6.556.499,96
18/11/2021	Arrecadação 8994 (lote 2635) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,98	-6.556.502,94
18/11/2021	Arrecadação 9007 (lote 2637) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.484,00	-6.558.986,94
18/11/2021	Arrecadação 9006 (lote 2637) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.035,00	-6.560.021,94
18/11/2021	Empenho 8264 da despesa orçamentária 413.	530,75		-6.559.491,19
18/11/2021	Empenho 8320 da despesa orçamentária 73.	5.090,92		-6.554.400,27
18/11/2021	Empenho 8349 da despesa orçamentária 178.	256,12		-6.554.144,15
18/11/2021	Arrecadação 8992 (lote 2635) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		256,01	-6.554.400,16
18/11/2021	Empenho 8287 da despesa orçamentária 182.	304,14		-6.554.096,02
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.		70.000,00	-6.624.096,02
18/11/2021	Arrecadação 8554 (lote 2466) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.036,95	-6.625.132,97
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		45.000,00	-6.670.132,97
18/11/2021	Empenho 8354 da despesa orçamentária 418.	1.260,00		-6.668.872,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		9.613,12	-6.678.486,09
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.	936,13		-6.677.549,96
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	46.592,15		-6.630.957,81
18/11/2021	Empenho 8294 da despesa orçamentária 413.	330,20		-6.630.627,61
18/11/2021	Empenho 8338 da despesa orçamentária 345.	102,20		-6.630.525,41
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.		70.000,00	-6.700.525,41
18/11/2021	Anulação 228 do empenho 8297 da despesa orçamentária 345.		165,10	-6.700.690,51
18/11/2021	Empenho 8282 da despesa orçamentária 413.	47,85		-6.700.642,66
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.	1.043,97		-6.699.598,69
18/11/2021	Empenho 8337 da despesa orçamentária 345.	199,05		-6.699.399,64
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.		5.260,00	-6.704.659,64
18/11/2021	Empenho 8292 da despesa orçamentária 310.	184,62		-6.704.475,02
18/11/2021	Empenho 8258 da despesa orçamentária 182.	378,36		-6.704.096,66
18/11/2021	Arrecadação 8666 (lote 2534) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		388,71	-6.704.485,37
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.	0,02		-6.704.485,35
18/11/2021	Empenho 8289 da despesa orçamentária 182.	354,24		-6.704.131,11
18/11/2021	Empenho 8274 da despesa orçamentária 436.	397,60		-6.703.733,51
18/11/2021	Empenho 8300 da despesa orçamentária 345.	191,00		-6.703.542,51
18/11/2021	Empenho 8306 da despesa orçamentária 28.	498,47		-6.703.044,04
18/11/2021	Empenho 8321 da despesa orçamentária 73.	5.090,33		-6.697.953,71
18/11/2021	Empenho 8333 da despesa orçamentária 345.	180,62		-6.697.773,09
18/11/2021	Empenho 8293 da despesa orçamentária 27.	287,28		-6.697.485,81
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.		4.276,38	-6.701.762,19
18/11/2021	Empenho 8307 da despesa orçamentária 210.	47,96		-6.701.714,23
18/11/2021	Empenho 8316 da despesa orçamentária 73.	291,74		-6.701.422,49
18/11/2021	Empenho 8262 da despesa orçamentária 151.	99,60		-6.701.322,89
18/11/2021	Empenho 8334 da despesa orçamentária 345.	260,97		-6.701.061,92
18/11/2021	Empenho 8357 da despesa orçamentária 568.	29.272,65		-6.671.789,27
18/11/2021	Empenho 8317 da despesa orçamentária 73.	800,02		-6.670.989,25
18/11/2021	Empenho 8312 da despesa orçamentária 50.	10.003,72		-6.660.985,53
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.		46.592,15	-6.707.577,68
18/11/2021	Empenho 8280 da despesa orçamentária 310.	34,89		-6.707.542,79
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.	11.176,01		-6.696.366,78
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.		70.375,76	-6.766.742,54
18/11/2021	Empenho 8257 da despesa orçamentária 384.	93,00		-6.766.649,54
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.	43.617,40		-6.723.032,14
18/11/2021	Empenho 8352 da despesa orçamentária 178.	262,05		-6.722.770,09
18/11/2021	Empenho 8308 da despesa orçamentária 210.	521,70		-6.722.248,39
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.		1.043,97	-6.723.292,36
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.		154,36	-6.723.446,72
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.		1.765,83	-6.725.212,55
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.		936,13	-6.726.148,68
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.	70.375,76		-6.655.772,92
18/11/2021	Empenho 8342 da despesa orçamentária 345.	385,02		-6.655.387,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Arrecadação 9003 (lote 2636) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.655.394,58
18/11/2021	Empenho 8305 da despesa orçamentária 27.	381,65		-6.655.012,93
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.		388,71	-6.655.401,64
18/11/2021	Empenho 8347 da despesa orçamentária 178.	732,24		-6.654.669,40
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.		167.432,17	-6.822.101,57
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		0,02	-6.822.101,59
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		25.000,00	-6.847.101,59
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		0,02	-6.847.101,61
18/11/2021	Empenho 8288 da despesa orçamentária 436.	579,44		-6.846.522,17
18/11/2021	Empenho 8341 da despesa orçamentária 345.	253,80		-6.846.268,37
18/11/2021	Empenho 8299 da despesa orçamentária 345.	281,35		-6.845.987,02
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		46.592,15	-6.892.579,17
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.	1.765,83		-6.890.813,34
18/11/2021	Empenho 8263 da despesa orçamentária 210.	22,00		-6.890.791,34
18/11/2021	Arrecadação 8999 (lote 2636) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		264,62	-6.891.055,96
18/11/2021	Arrecadação 8474 (lote 2442) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,88	-6.891.115,84
18/11/2021	Empenho 8348 da despesa orçamentária 178.	27,28		-6.891.088,56
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.		8,58	-6.891.097,14
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.	154,36		-6.890.942,78
18/11/2021	Empenho 8261 da despesa orçamentária 480.	7.791,68		-6.883.151,10
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.	70.000,00		-6.813.151,10
18/11/2021	Empenho 8340 da despesa orçamentária 345.	506,87		-6.812.644,23
18/11/2021	Empenho 8259 da despesa orçamentária 310.	184,20		-6.812.460,03
18/11/2021	Arrecadação 9004 (lote 2636) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-6.812.460,31
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.	30.209,40		-6.782.250,91
18/11/2021	Arrecadação 9192 (lote 2661) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		78,45	-6.782.329,36
18/11/2021	Empenho 8315 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.782.204,36
18/11/2021	Empenho 8350 da despesa orçamentária 151.	277,68		-6.781.926,68
18/11/2021	Arrecadação 9002 (lote 2636) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,04	-6.781.937,72
18/11/2021	Empenho 8275 da despesa orçamentária 261.	349,55		-6.781.588,17
18/11/2021	Empenho 8311 da despesa orçamentária 345.	38,50		-6.781.549,67
18/11/2021	Empenho 8303 da despesa orçamentária 210.	651,25		-6.780.898,42
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.		0,02	-6.780.898,44
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.	70.375,76		-6.710.522,68
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.		11.176,01	-6.721.698,69
18/11/2021	Empenho 8356 da despesa orçamentária 569.	68.302,85		-6.653.395,84
18/11/2021	Empenho 8284 da despesa orçamentária 413.	387,00		-6.653.008,84
18/11/2021	Arrecadação 8996 (lote 2635) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,96	-6.653.020,80
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.		2.779,20	-6.655.800,00
	Total do dia:	1.052.968,79	923.887,24	
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.		1.199,01	-6.656.999,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Empenho 8386 da despesa orçamentária 274.	146,41		-6.656.852,60
19/11/2021	Arrecadação 8501 (lote 2451) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		4,99	-6.656.857,59
19/11/2021	Empenho 8369 da despesa orçamentária 118.	64,95		-6.656.792,64
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.	125.341,38		-6.531.451,26
19/11/2021	Arrecadação 9020 (lote 2640) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,64	-6.531.455,90
19/11/2021	Arrecadação 8491 (lote 2447) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		29.378,46	-6.560.834,36
19/11/2021	Empenho 8382 da despesa orçamentária 320.	180,00		-6.560.654,36
19/11/2021	Empenho 8366 da despesa orçamentária 310.	208,00		-6.560.446,36
19/11/2021	Arrecadação 9025 (lote 2640) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		144,70	-6.560.591,06
19/11/2021	Arrecadação 9012 (lote 2639) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,10	-6.560.609,16
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		142,55	-6.560.751,71
19/11/2021	Arrecadação 8559 (lote 2467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		31,87	-6.560.783,58
19/11/2021	Empenho 8377 da despesa orçamentária 40.	548,74		-6.560.234,84
19/11/2021	Arrecadação 9017 (lote 2640) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		109,44	-6.560.344,28
19/11/2021	Arrecadação 9027 (lote 2640) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.560.347,62
19/11/2021	Empenho 8389 da despesa orçamentária 419.	146,41		-6.560.201,21
19/11/2021	Empenho 8362 da despesa orçamentária 182.	377,34		-6.559.823,87
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.		2.138,66	-6.561.962,53
19/11/2021	Arrecadação 9019 (lote 2640) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,92	-6.561.964,45
19/11/2021	Arrecadação 9015 (lote 2640) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,35	-6.561.991,80
19/11/2021	Arrecadação 9016 (lote 2640) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		45,59	-6.562.037,39
19/11/2021	Empenho 8375 da despesa orçamentária 40.	2.200,61		-6.559.836,78
19/11/2021	Arrecadação 9018 (lote 2640) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,15	-6.559.837,93
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.	209.506,74		-6.350.331,19
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.	1.199,01		-6.349.132,18
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.	113,94		-6.349.018,24
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.		209.506,74	-6.558.524,98
19/11/2021	Empenho 8381 da despesa orçamentária 368.	2.497,89		-6.556.027,09
19/11/2021	Empenho 8371 da despesa orçamentária 50.	0,15		-6.556.026,94
19/11/2021	Empenho 8363 da despesa orçamentária 436.	96,28		-6.555.930,66
19/11/2021	Empenho 8372 da despesa orçamentária 50.	1.175,13		-6.554.755,53
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,98	-6.554.758,51
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		9,11	-6.554.767,62
19/11/2021	Empenho 8387 da despesa orçamentária 158.	146,41		-6.554.621,21
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.		113,94	-6.554.735,15
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.		17.537,99	-6.572.273,14
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.	409,71		-6.571.863,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.	2,86		-6.571.860,57
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.	3.688,47		-6.568.172,10
19/11/2021	Arrecadação 8503 (lote 2451) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		3,00	-6.568.175,10
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.	76.805,77		-6.491.369,33
19/11/2021	Empenho 8385 da despesa orçamentária 121.	146,41		-6.491.222,92
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.	409,71		-6.490.813,21
19/11/2021	Arrecadação 8561 (lote 2467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		19,12	-6.490.832,33
19/11/2021	Arrecadação 8676 (lote 2544) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.719,39	-6.499.551,72
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8502 (lote 2451) da receita orçamentária 99 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,99		-6.499.547,73
19/11/2021	Arrecadação 8490 (lote 2447) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		70.508,30	-6.570.056,03
19/11/2021	Empenho 8376 da despesa orçamentária 40.	1.686,24		-6.568.369,79
19/11/2021	Empenho 8361 da despesa orçamentária 261.	269,73		-6.568.100,06
19/11/2021	Empenho 8360 da despesa orçamentária 259.	108,89		-6.567.991,17
19/11/2021	Arrecadação 8493 (lote 2447) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		17.627,08	-6.585.618,25
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8560 (lote 2467) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	25,49		-6.585.592,76
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		15,83	-6.585.608,59
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.		297,00	-6.585.905,59
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.	17.537,99		-6.568.367,60
19/11/2021	Arrecadação 8500 (lote 2451) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		11,98	-6.568.379,58
19/11/2021	Arrecadação 8633 (lote 2501) da receita orçamentária 17 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		113,94	-6.568.493,52
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.	2.138,66		-6.566.354,86
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.		102,00	-6.566.456,86
19/11/2021	Empenho 8384 da despesa orçamentária 35.	153,26		-6.566.303,60
19/11/2021	Empenho 8383 da despesa orçamentária 35.	146,41		-6.566.157,19
19/11/2021	Arrecadação 9014 (lote 2639) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		72,44	-6.566.229,63
19/11/2021	Empenho 8359 da despesa orçamentária 79.	735,80		-6.565.493,83
19/11/2021	Arrecadação 8558 (lote 2467) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		76,50	-6.565.570,33
19/11/2021	Empenho 8380 da despesa orçamentária 40.	737,33		-6.564.833,00
19/11/2021	Arrecadação 9024 (lote 2640) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		86,82	-6.564.919,82
19/11/2021	Empenho 8373 da despesa orçamentária 40.	3.591,46		-6.561.328,36
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		100.000,00	-6.661.328,36
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.	297,00		-6.661.031,36
19/11/2021	Arrecadação 8511 (lote 2453) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		227,66	-6.661.259,02
19/11/2021	Empenho 8379 da despesa orçamentária 40.	457,26		-6.660.801,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Arrecadação 9011 (lote 2638) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,33	-6.660.803,09
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.	120,72		-6.660.682,37
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.	2.281,46		-6.658.400,91
19/11/2021	Arrecadação 9030 (lote 2640) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,62	-6.658.404,53
19/11/2021	Arrecadação 9009 (lote 2638) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		63,78	-6.658.468,31
19/11/2021	Empenho 8390 da despesa orçamentária 316.	161,45		-6.658.306,86
19/11/2021	Arrecadação 9021 (lote 2640) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		203,02	-6.658.509,88
19/11/2021	Arrecadação 9022 (lote 2640) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		338,38	-6.658.848,26
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.	15,83		-6.658.832,43
19/11/2021	Empenho 8378 da despesa orçamentária 40.	571,55		-6.658.260,88
19/11/2021	Arrecadação 9023 (lote 2640) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		812,13	-6.659.073,01
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8510 (lote 2453) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	303,55		-6.658.769,46
19/11/2021	Empenho 8388 da despesa orçamentária 36.	153,26		-6.658.616,20
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.		8.719,39	-6.667.335,59
19/11/2021	Empenho 8365 da despesa orçamentária 436.	208,00		-6.667.127,59
19/11/2021	Arrecadação 9028 (lote 2640) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-6.667.127,74
19/11/2021	Arrecadação 8509 (lote 2453) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		379,43	-6.667.507,17
19/11/2021	Empenho 8364 da despesa orçamentária 151.	778,00		-6.666.729,17
19/11/2021	Dedução de arrecadação 8492 (lote 2447) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	23.502,76		-6.643.226,41
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.	102,00		-6.643.124,41
19/11/2021	Empenho 8368 da despesa orçamentária 436.	477,45		-6.642.646,96
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.		2.281,46	-6.644.928,42
19/11/2021	Empenho 8374 da despesa orçamentária 40.	2.434,98		-6.642.493,44
19/11/2021	Arrecadação 9013 (lote 2639) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,18	-6.642.523,62
19/11/2021	Arrecadação 8508 (lote 2453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		910,64	-6.643.434,26
19/11/2021	Arrecadação 9026 (lote 2640) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		347,30	-6.643.781,56
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.		120,72	-6.643.902,28
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.		2,86	-6.643.905,14
19/11/2021	Empenho 8358 da despesa orçamentária 182.	453,92		-6.643.451,22
19/11/2021	Arrecadação 8642 (lote 2510) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.688,47	-6.647.139,69
19/11/2021	Empenho 8367 da despesa orçamentária 94.	998,00		-6.646.141,69
19/11/2021	Empenho 8370 da despesa orçamentária 50.	15,17		-6.646.126,52
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.		409,71	-6.646.536,23
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	100.000,00		-6.546.536,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	100.000,00		-6.446.536,23
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.	8.719,39		-6.437.816,84
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.		409,71	-6.438.226,55
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.		3.688,47	-6.441.915,02
	Total do dia:	694.599,32	480.714,34	
20/11/2021	Empenho 8393 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.441.790,02
	Total do dia:	125,00	0,00	
22/11/2021	Arrecadação 8563 (lote 2468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		29,26	-6.441.819,28
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.		116,74	-6.441.936,02
22/11/2021	Empenho 8398 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.441.811,02
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.	0,02		-6.441.811,00
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.		149,58	-6.441.960,58
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.	267.152,02		-6.174.808,56
22/11/2021	Dedução de arrecadação 8564 (lote 2468) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	23,41		-6.174.785,15
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.		93,64	-6.174.878,79
22/11/2021	Empenho 8399 da despesa orçamentária 310.	1.175,40		-6.173.703,39
22/11/2021	Arrecadação 8562 (lote 2468) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		70,23	-6.173.773,62
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.		237,10	-6.174.010,72
22/11/2021	Empenho 8395 da despesa orçamentária 74.	1.739,74		-6.172.270,98
22/11/2021	Arrecadação 9036 (lote 2642) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		136,61	-6.172.407,59
22/11/2021	Arrecadação 9035 (lote 2642) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,91	-6.172.464,50
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.		415,87	-6.172.880,37
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	14,30		-6.172.866,07
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.	116,74		-6.172.749,33
22/11/2021	Arrecadação 9196 (lote 2662) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,90	-6.172.754,23
22/11/2021	Arrecadação 9033 (lote 2641) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		70,05	-6.172.824,28
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		19,60	-6.172.843,88
22/11/2021	Empenho 8400 da despesa orçamentária 320.	197,83		-6.172.646,05
22/11/2021	Arrecadação 9031 (lote 2641) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,51	-6.172.663,56
22/11/2021	Arrecadação 9034 (lote 2642) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,15	-6.172.697,71
22/11/2021	Arrecadação 9042 (lote 2642) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,27	-6.172.698,98
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.	415,87		-6.172.283,11
22/11/2021	Arrecadação 9198 (lote 2663) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		70,20	-6.172.353,31
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.		1.365,84	-6.173.719,15
22/11/2021	Arrecadação 9032 (lote 2641) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		29,18	-6.173.748,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Arrecadação 9038 (lote 2642) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		18,27	-6.173.766,60
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,00	-6.173.770,60
22/11/2021	Arrecadação 8694 (lote 2562) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - FIA/PR - Apoio e Fort Atuação Conselhos Municipais (413210011020320).		21,47	-6.173.792,07
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.		267.152,02	-6.440.944,09
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.		0,02	-6.440.944,11
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.	19,60		-6.440.924,51
22/11/2021	Arrecadação 9040 (lote 2642) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		109,84	-6.441.034,35
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.	149,58		-6.440.884,77
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.	93,64		-6.440.791,13
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.	1.365,84		-6.439.425,29
22/11/2021	Arrecadação 9039 (lote 2642) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		43,86	-6.439.469,15
22/11/2021	Arrecadação 9195 (lote 2662) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,94	-6.439.472,09
22/11/2021	Arrecadação 9037 (lote 2642) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		10,96	-6.439.483,05
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.		6.309,93	-6.445.792,98
22/11/2021	Arrecadação 8565 (lote 2468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,56	-6.445.810,54
22/11/2021	Empenho 8396 da despesa orçamentária 79.	1.122,42		-6.444.688,12
22/11/2021	Empenho 8397 da despesa orçamentária 308.	125,00		-6.444.563,12
22/11/2021	Arrecadação 9197 (lote 2662) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,76	-6.444.574,88
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.		14,30	-6.444.589,18
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.	237,10		-6.444.352,08
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.	6.309,93		-6.438.042,15
22/11/2021	Empenho 8394 da despesa orçamentária 63.	1.500,00		-6.436.542,15
	Total do dia:	281.883,44	276.635,57	
23/11/2021	Anulação 230 do empenho 8395 da despesa orçamentária 74.		0,04	-6.436.542,19
23/11/2021	Empenho 8418 da despesa orçamentária 588.	190,02		-6.436.352,17
23/11/2021	Empenho 8410 da despesa orçamentária 259.	78,34		-6.436.273,83
23/11/2021	Arrecadação 9048 (lote 2644) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		530,02	-6.436.803,85
23/11/2021	Empenho 8446 da despesa orçamentária 480.	1.100,00		-6.435.703,85
23/11/2021	Empenho 8447 da despesa orçamentária 24.	125,00		-6.435.578,85
23/11/2021	Empenho 8424 da despesa orçamentária 178.	1.030,97		-6.434.547,88
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.	1.410,86		-6.433.137,02
23/11/2021	Empenho 8436 da despesa orçamentária 345.	182,91		-6.432.954,11
23/11/2021	Empenho 8437 da despesa orçamentária 345.	258,85		-6.432.695,26
23/11/2021	Anulação 231 do empenho 8396 da despesa orçamentária 79.		0,01	-6.432.695,27
23/11/2021	Empenho 8444 da despesa orçamentária 345.	217,44		-6.432.477,83
23/11/2021	Empenho 8428 da despesa orçamentária 74.	237,15		-6.432.240,68
23/11/2021	Arrecadação 8620 (lote 2494) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		67.179,62	-6.499.420,30
23/11/2021	Empenho 8443 da despesa orçamentária 345.	61,49		-6.499.358,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Empenho 8426 da despesa orçamentária 4.	316,13		-6.499.042,68
23/11/2021	Arrecadação 8566 (lote 2469) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		297,51	-6.499.340,19
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.		10.791,13	-6.510.131,32
23/11/2021	Empenho 8414 da despesa orçamentária 310.	351,54		-6.509.779,78
23/11/2021	Arrecadação 9046 (lote 2644) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,50	-6.509.912,28
23/11/2021	Empenho 8445 da despesa orçamentária 345.	182,84		-6.509.729,44
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.		1.066,00	-6.510.795,44
23/11/2021	Arrecadação 8677 (lote 2545) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.359,65	-6.527.155,09
23/11/2021	Empenho 8430 da despesa orçamentária 74.	1.008,11		-6.526.146,98
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.		8,00	-6.526.154,98
23/11/2021	Empenho 8427 da despesa orçamentária 483.	286,52		-6.525.868,46
23/11/2021	Empenho 8404 da despesa orçamentária 277.	11.629,32		-6.514.239,14
23/11/2021	Empenho 8433 da despesa orçamentária 345.	211,22		-6.514.027,92
23/11/2021	Empenho 8429 da despesa orçamentária 74.	5.040,10		-6.508.987,82
23/11/2021	Empenho 8425 da despesa orçamentária 151.	265,29		-6.508.722,53
23/11/2021	Empenho 8432 da despesa orçamentária 345.	365,07		-6.508.357,46
23/11/2021	Arrecadação 9054 (lote 2645) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		4.140,00	-6.512.497,46
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.	407,33		-6.512.090,13
23/11/2021	Empenho 8402 da despesa orçamentária 28.	1.650,00		-6.510.440,13
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.	89.572,83		-6.420.867,30
23/11/2021	Empenho 8409 da despesa orçamentária 436.	50,70		-6.420.816,60
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.		1.410,86	-6.422.227,46
23/11/2021	Arrecadação 9050 (lote 2645) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		161,21	-6.422.388,67
23/11/2021	Arrecadação 9045 (lote 2643) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		7,56	-6.422.396,23
23/11/2021	Empenho 8441 da despesa orçamentária 345.	110,31		-6.422.285,92
23/11/2021	Arrecadação 8569 (lote 2469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		74,38	-6.422.360,30
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.	396,68		-6.421.963,62
23/11/2021	Arrecadação 9051 (lote 2645) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,45	-6.421.968,07
23/11/2021	Empenho 8401 da despesa orçamentária 320.	199,06		-6.421.769,01
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.	20,00		-6.421.749,01
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.		16.937,42	-6.438.686,43
23/11/2021	Empenho 8431 da despesa orçamentária 74.	758,35		-6.437.928,08
23/11/2021	Empenho 8415 da despesa orçamentária 588.	1.260,06		-6.436.668,02
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.		89.572,83	-6.526.240,85
23/11/2021	Arrecadação 9043 (lote 2643) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,89	-6.526.242,74
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.		16.359,65	-6.542.602,39
23/11/2021	Empenho 8434 da despesa orçamentária 345.	230,40		-6.542.371,99
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.		396,68	-6.542.768,67
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.	10.791,13		-6.531.977,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Arrecadação 9044 (lote 2643) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,15	-6.531.980,69
23/11/2021	Empenho 8405 da despesa orçamentária 345.	828,00		-6.531.152,69
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.	260,44		-6.530.892,25
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8568 (lote 2469) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	99,17		-6.530.793,08
23/11/2021	Empenho 8407 da despesa orçamentária 28.	294,00		-6.530.499,08
23/11/2021	Empenho 8420 da despesa orçamentária 60.	247,97		-6.530.251,11
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.		20,00	-6.530.271,11
23/11/2021	Empenho 8406 da despesa orçamentária 151.	927,00		-6.529.344,11
23/11/2021	Dedução de arrecadação 8622 (lote 2494) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	22.393,20		-6.506.950,91
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.	883,36		-6.506.067,55
23/11/2021	Arrecadação 8726 (lote 2594) da receita orçamentária 121 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		1.066,00	-6.507.133,55
23/11/2021	Empenho 8417 da despesa orçamentária 588.	325,20		-6.506.808,35
23/11/2021	Arrecadação 9052 (lote 2645) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,44	-6.506.811,79
23/11/2021	Arrecadação 9407 (lote 2705) da receita orçamentária 201 ref. FIA/PR - Prog Inc Crianças e Adolescentes que sofrem os Impactos pelo COVID-19 (417280711050000).		10.000,00	-6.516.811,79
23/11/2021	Empenho 8422 da despesa orçamentária 178.	9,54		-6.516.802,25
23/11/2021	Empenho 8435 da despesa orçamentária 345.	970,03		-6.515.832,22
23/11/2021	Empenho 8416 da despesa orçamentária 588.	256,31		-6.515.575,91
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.	8,00		-6.515.567,91
23/11/2021	Empenho 8423 da despesa orçamentária 178.	315,05		-6.515.252,86
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.	1.066,00		-6.514.186,86
23/11/2021	Arrecadação 9053 (lote 2645) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		2.484,00	-6.516.670,86
23/11/2021	Empenho 8403 da despesa orçamentária 413.	2.438,00		-6.514.232,86
23/11/2021	Arrecadação 9055 (lote 2645) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		9.936,00	-6.524.168,86
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.		883,36	-6.525.052,22
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.	16.359,65		-6.508.692,57
23/11/2021	Arrecadação 9047 (lote 2644) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,84	-6.508.913,41
23/11/2021	Arrecadação 8621 (lote 2494) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		27.991,51	-6.536.904,92
23/11/2021	Empenho 8408 da despesa orçamentária 261.	158,57		-6.536.746,35
23/11/2021	Empenho 8421 da despesa orçamentária 178.	692,25		-6.536.054,10
23/11/2021	Empenho 8412 da despesa orçamentária 413.	621,18		-6.535.432,92
23/11/2021	Empenho 8439 da despesa orçamentária 345.	122,86		-6.535.310,06
23/11/2021	Arrecadação 9049 (lote 2645) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		208,32	-6.535.518,38
23/11/2021	Empenho 8440 da despesa orçamentária 345.	260,77		-6.535.257,61
23/11/2021	Arrecadação 8567 (lote 2469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		123,96	-6.535.381,57
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.	16.937,42		-6.518.444,15
23/11/2021	Empenho 8438 da despesa orçamentária 345.	316,13		-6.518.128,02
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.		407,33	-6.518.535,35
23/11/2021	Empenho 8413 da despesa orçamentária 28.	286,55		-6.518.248,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Empenho 8442 da despesa orçamentária 345.	209,55		-6.518.039,25
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.		260,44	-6.518.299,69
23/11/2021	Empenho 8419 da despesa orçamentária 588.	264,76		-6.518.034,93
23/11/2021	Empenho 8411 da despesa orçamentária 182.	93,70		-6.517.941,23
23/11/2021	Empenho 8448 da despesa orçamentária 24.	125,00		-6.517.816,23
23/11/2021	Arrecadação 8623 (lote 2494) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		16.794,90	-6.534.611,13
	Total do dia:	197.765,68	295.834,66	
24/11/2021	Empenho 8472 da despesa orçamentária 600.	144,70		-6.534.466,43
24/11/2021	Empenho 8460 da despesa orçamentária 345.	73,60		-6.534.392,83
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.		18.146,42	-6.552.539,25
24/11/2021	Arrecadação 9084 (lote 2648) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,33	-6.552.543,58
24/11/2021	Empenho 8483 da despesa orçamentária 600.	31,90		-6.552.511,68
24/11/2021	Empenho 8479 da despesa orçamentária 600.	208,03		-6.552.303,65
24/11/2021	Empenho 8478 da despesa orçamentária 600.	69,00		-6.552.234,65
24/11/2021	Empenho 8450 da despesa orçamentária 342.	3.520,00		-6.548.714,65
24/11/2021	Empenho 8463 da despesa orçamentária 345.	292,25		-6.548.422,40
24/11/2021	Arrecadação 9081 (lote 2648) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-6.548.772,40
24/11/2021	Arrecadação 9085 (lote 2648) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,41	-6.548.775,81
24/11/2021	Arrecadação 9063 (lote 2647) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,86	-6.548.777,67
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.		90,93	-6.548.868,60
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.		8,58	-6.548.877,18
24/11/2021	Empenho 8457 da despesa orçamentária 345.	307,90		-6.548.569,28
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.	5.302,72		-6.543.266,56
24/11/2021	Empenho 8458 da despesa orçamentária 345.	33,00		-6.543.233,56
24/11/2021	Empenho 8477 da despesa orçamentária 600.	76,74		-6.543.156,82
24/11/2021	Arrecadação 9098 (lote 2649) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,77	-6.543.158,59
24/11/2021	Arrecadação 9095 (lote 2649) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-6.543.318,07
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		27,86	-6.543.345,93
24/11/2021	Empenho 8459 da despesa orçamentária 345.	324,20		-6.543.021,73
24/11/2021	Empenho 8489 da despesa orçamentária 79.	289,87		-6.542.731,86
24/11/2021	Arrecadação 9091 (lote 2649) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		588,10	-6.543.319,96
24/11/2021	Arrecadação 9099 (lote 2649) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-6.543.333,32
24/11/2021	Arrecadação 9079 (lote 2648) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-6.543.346,62
24/11/2021	Empenho 8480 da despesa orçamentária 600.	200,62		-6.543.146,00
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.	1.242,21		-6.541.903,79
24/11/2021	Arrecadação 9078 (lote 2648) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,35	-6.541.906,14
24/11/2021	Arrecadação 9070 (lote 2648) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,73	-6.541.916,87
24/11/2021	Empenho 8471 da despesa orçamentária 600.	321,40		-6.541.595,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		66,87	-6.541.662,34
24/11/2021	Empenho 8487 da despesa orçamentária 345.	3.150,00		-6.538.512,34
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.		1.242,21	-6.539.754,55
24/11/2021	Arrecadação 9058 (lote 2646) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,20	-6.539.779,75
24/11/2021	Empenho 8485 da despesa orçamentária 28.	990,60		-6.538.789,15
24/11/2021	Empenho 8475 da despesa orçamentária 600.	48,00		-6.538.741,15
24/11/2021	Arrecadação 9064 (lote 2647) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,49	-6.538.745,64
24/11/2021	Empenho 8455 da despesa orçamentária 345.	84,46		-6.538.661,18
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.		51.305,28	-6.589.966,46
24/11/2021	Arrecadação 9094 (lote 2649) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,21	-6.589.992,67
24/11/2021	Empenho 8488 da despesa orçamentária 118.	536,00		-6.589.456,67
24/11/2021	Arrecadação 9061 (lote 2647) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3.177,17	-6.592.633,84
24/11/2021	Empenho 8474 da despesa orçamentária 600.	350,00		-6.592.283,84
24/11/2021	Arrecadação 9080 (lote 2648) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,59	-6.592.284,43
24/11/2021	Arrecadação 8571 (lote 2470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		28,42	-6.592.312,85
24/11/2021	Arrecadação 9068 (lote 2648) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,68	-6.592.315,53
24/11/2021	Arrecadação 9097 (lote 2649) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-6.592.355,43
24/11/2021	Empenho 8484 da despesa orçamentária 28.	130,60		-6.592.224,83
24/11/2021	Arrecadação 8570 (lote 2470) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		68,19	-6.592.293,02
24/11/2021	Arrecadação 9074 (lote 2648) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		13,19	-6.592.306,21
24/11/2021	Empenho 8470 da despesa orçamentária 600.	55,75		-6.592.250,46
24/11/2021	Arrecadação 9077 (lote 2648) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-6.592.303,62
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.		1.274,22	-6.593.577,84
24/11/2021	Arrecadação 9076 (lote 2648) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		52,80	-6.593.630,64
24/11/2021	Empenho 8465 da despesa orçamentária 345.	23,98		-6.593.606,66
24/11/2021	Arrecadação 9083 (lote 2648) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,45	-6.593.607,11
24/11/2021	Empenho 8473 da despesa orçamentária 600.	825,50		-6.592.781,61
24/11/2021	Arrecadação 8498 (lote 2449) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		18.329,71	-6.611.111,32
24/11/2021	Empenho 8466 da despesa orçamentária 345.	67,92		-6.611.043,40
24/11/2021	Arrecadação 9096 (lote 2649) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,08	-6.611.050,48
24/11/2021	Empenho 8469 da despesa orçamentária 600.	114,75		-6.610.935,73
24/11/2021	Arrecadação 9057 (lote 2646) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,50	-6.610.946,23
24/11/2021	Empenho 8454 da despesa orçamentária 310.	164,84		-6.610.781,39
24/11/2021	Arrecadação 9086 (lote 2648) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,03	-6.610.808,42
24/11/2021	Arrecadação 9065 (lote 2648) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,05	-6.610.869,47
24/11/2021	Arrecadação 9100 (lote 2649) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-6.610.870,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Empenho 8464 da despesa orçamentária 345.	330,20		-6.610.539,87
24/11/2021	Arrecadação 9069 (lote 2648) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,46	-6.610.544,33
24/11/2021	Empenho 8453 da despesa orçamentária 310.	157,30		-6.610.387,03
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.	8,58		-6.610.378,45
24/11/2021	Arrecadação 8573 (lote 2470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		17,05	-6.610.395,50
24/11/2021	Arrecadação 9066 (lote 2648) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		101,76	-6.610.497,26
24/11/2021	Arrecadação 9059 (lote 2647) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		794,28	-6.611.291,54
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.	18.146,42		-6.593.145,12
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.	51.305,28		-6.541.839,84
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.		5.302,72	-6.547.142,56
24/11/2021	Empenho 8467 da despesa orçamentária 345.	59,00		-6.547.083,56
24/11/2021	Empenho 8451 da despesa orçamentária 320.	27,25		-6.547.056,31
24/11/2021	Arrecadação 9089 (lote 2649) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		147,02	-6.547.203,33
24/11/2021	Arrecadação 9090 (lote 2649) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		245,04	-6.547.448,37
24/11/2021	Empenho 8452 da despesa orçamentária 34.	300,00		-6.547.148,37
24/11/2021	Empenho 8449 da despesa orçamentária 39.	4.300,00		-6.542.848,37
24/11/2021	Arrecadação 9067 (lote 2648) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		244,24	-6.543.092,61
24/11/2021	Empenho 8461 da despesa orçamentária 345.	63,00		-6.543.029,61
24/11/2021	Arrecadação 9075 (lote 2648) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		21,99	-6.543.051,60
24/11/2021	Arrecadação 8678 (lote 2546) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		51.305,28	-6.594.356,88
24/11/2021	Arrecadação 9088 (lote 2648) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		108,17	-6.594.465,05
24/11/2021	Empenho 8476 da despesa orçamentária 600.	226,70		-6.594.238,35
24/11/2021	Arrecadação 9087 (lote 2648) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,06	-6.594.283,41
24/11/2021	Empenho 8468 da despesa orçamentária 345.	231,76		-6.594.051,65
24/11/2021	Arrecadação 9056 (lote 2646) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,30	-6.594.057,95
24/11/2021	Dedução de arrecadação 8572 (lote 2470) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	22,73		-6.594.035,22
24/11/2021	Empenho 8456 da despesa orçamentária 345.	28,50		-6.594.006,72
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.	1.274,22		-6.592.732,50
24/11/2021	Arrecadação 9082 (lote 2648) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-6.592.742,52
24/11/2021	Empenho 8486 da despesa orçamentária 28.	153,20		-6.592.589,32
24/11/2021	Arrecadação 9092 (lote 2649) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,55	-6.592.595,87
24/11/2021	Arrecadação 9062 (lote 2647) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,11	-6.592.596,98
24/11/2021	Empenho 8462 da despesa orçamentária 345.	31,90		-6.592.565,08
24/11/2021	Empenho 8482 da despesa orçamentária 600.	46,65		-6.592.518,43
24/11/2021	Arrecadação 9060 (lote 2647) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.323,81	-6.593.842,24
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.	90,93		-6.593.751,31
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		16,71	-6.593.768,02
24/11/2021	Empenho 8481 da despesa orçamentária 600.	31,50		-6.593.736,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Arrecadação 9093 (lote 2649) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,91	-6.593.747,43
	Total do dia:	95.815,66	154.951,96	
25/11/2021	Arrecadação 9109 (lote 2651) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		171,89	-6.593.919,32
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.	859,69		-6.593.059,63
25/11/2021	Arrecadação 9122 (lote 2651) da receita orçamentária 172 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,51	-6.593.064,14
25/11/2021	Empenho 8497 da despesa orçamentária 552.	229.950,00		-6.363.114,14
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.	3.682,20		-6.359.431,94
25/11/2021	Arrecadação 9227 (lote 2674) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.522,63	-6.373.954,57
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,81	-6.373.964,38
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.	403,38		-6.373.561,00
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.		15.141,33	-6.388.702,33
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.		3.682,20	-6.392.384,53
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.	1.532,54		-6.390.851,99
25/11/2021	Arrecadação 9228 (lote 2675) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.338,33	-6.394.190,32
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.		859,69	-6.395.050,01
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.		0,60	-6.395.050,61
25/11/2021	Arrecadação 9111 (lote 2651) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		18,26	-6.395.068,87
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.		9,69	-6.395.078,56
25/11/2021	Arrecadação 9107 (lote 2651) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		42,97	-6.395.121,53
25/11/2021	Arrecadação 9108 (lote 2651) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		71,62	-6.395.193,15
25/11/2021	Empenho 8490 da despesa orçamentária 34.	16,83		-6.395.176,32
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.		403,38	-6.395.579,70
25/11/2021	Empenho 8496 da despesa orçamentária 279.	31.000,00		-6.364.579,70
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.		138,06	-6.364.717,76
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.		37.878,56	-6.402.596,32
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.	185,68		-6.402.410,64
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.		0,60	-6.402.411,24
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.	113,99		-6.402.297,25
25/11/2021	Arrecadação 9106 (lote 2650) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,66	-6.402.297,91
25/11/2021	Arrecadação 8478 (lote 2443) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,48	-6.402.310,39
25/11/2021	Empenho 8493 da despesa orçamentária 60.	164,64		-6.402.145,75
25/11/2021	Arrecadação 8634 (lote 2502) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,10	-6.402.145,85
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.	113,99		-6.402.031,86
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.	4.582,14		-6.397.449,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Arrecadação 9126 (lote 2651) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,51	-6.397.454,23
25/11/2021	Empenho 8495 da despesa orçamentária 279.	63.000,00		-6.334.454,23
25/11/2021	Arrecadação 8477 (lote 2443) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,93	-6.334.484,16
25/11/2021	Arrecadação 9101 (lote 2650) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,29	-6.334.485,45
25/11/2021	Arrecadação 9114 (lote 2651) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		23,07	-6.334.508,52
25/11/2021	Arrecadação 8575 (lote 2471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		43,14	-6.334.551,66
25/11/2021	Arrecadação 9123 (lote 2651) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-6.334.553,88
25/11/2021	Arrecadação 8574 (lote 2471) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		103,54	-6.334.657,42
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.	11.796,15		-6.322.861,27
25/11/2021	Arrecadação 9116 (lote 2651) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		9,71	-6.322.870,98
25/11/2021	Arrecadação 9102 (lote 2650) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,15	-6.322.873,13
25/11/2021	Arrecadação 8482 (lote 2444) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,49	-6.322.880,62
25/11/2021	Empenho 8494 da despesa orçamentária 151.	657,00		-6.322.223,62
25/11/2021	Arrecadação 9112 (lote 2651) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		43,85	-6.322.267,47
25/11/2021	Arrecadação 9117 (lote 2651) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		16,18	-6.322.283,65
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.		327,29	-6.322.610,94
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.	2.673,21		-6.319.937,73
25/11/2021	Arrecadação 9113 (lote 2651) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		13,84	-6.319.951,57
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.		113,99	-6.320.065,56
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.	2.989,21		-6.317.076,35
25/11/2021	Arrecadação 9115 (lote 2651) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		55,38	-6.317.131,73
25/11/2021	Anulação 229 do empenho 6473 da despesa orçamentária 559.		11.950,00	-6.329.081,73
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.		185,68	-6.329.267,41
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.	138,06		-6.329.129,35
25/11/2021	Arrecadação 9110 (lote 2651) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,96	-6.329.140,31
25/11/2021	Empenho 8498 da despesa orçamentária 551.	25.550,00		-6.303.590,31
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		289,87	-6.303.880,18
25/11/2021	Dedução de arrecadação 8576 (lote 2471) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	34,51		-6.303.845,67
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.	37.878,56		-6.265.967,11
25/11/2021	Arrecadação 9118 (lote 2651) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		38,85	-6.266.005,96
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.	0,60		-6.266.005,36
25/11/2021	Arrecadação 8577 (lote 2471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		25,89	-6.266.031,25
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.		2.673,21	-6.268.704,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Empenho 8492 da despesa orçamentária 316.	120,00		-6.268.584,46
25/11/2021	Arrecadação 8481 (lote 2444) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,48	-6.268.596,94
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.	289,87		-6.268.307,07
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.		2.989,21	-6.271.296,28
25/11/2021	Arrecadação 9125 (lote 2651) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,38	-6.271.300,66
25/11/2021	Arrecadação 9120 (lote 2651) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,18	-6.271.330,84
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.		1.532,54	-6.272.863,38
25/11/2021	Arrecadação 8480 (lote 2444) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		29,93	-6.272.893,31
25/11/2021	Empenho 8491 da despesa orçamentária 310.	360,00		-6.272.533,31
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.	9,69		-6.272.523,62
25/11/2021	Arrecadação 9105 (lote 2650) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-6.272.523,89
25/11/2021	Arrecadação 9103 (lote 2650) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,16	-6.272.529,05
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.		11.796,15	-6.284.325,20
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.	15.141,33		-6.269.183,87
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.	327,29		-6.268.856,58
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.	0,60		-6.268.855,98
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.		4.582,14	-6.273.438,12
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.		113,99	-6.273.552,11
25/11/2021	Arrecadação 9124 (lote 2651) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-6.273.552,68
25/11/2021	Arrecadação 9104 (lote 2650) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-6.273.552,84
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		45,94	-6.273.598,78
25/11/2021	Arrecadação 8479 (lote 2443) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,49	-6.273.606,27
	Total do dia:	433.571,16	113.430,00	
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.		737,69	-6.274.343,96
26/11/2021	Arrecadação 9139 (lote 2654) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,57	-6.274.344,53
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.		5.084,90	-6.279.429,43
26/11/2021	Arrecadação 9140 (lote 2654) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,95	-6.279.430,38
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.	13.973,89		-6.265.456,49
26/11/2021	Arrecadação 8581 (lote 2472) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		101,82	-6.265.558,31
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.	425,22		-6.265.133,09
26/11/2021	Empenho 8500 da despesa orçamentária 413.	1.688,00		-6.263.445,09
26/11/2021	Arrecadação 9130 (lote 2653) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,84	-6.263.445,93
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.	24.344,54		-6.239.101,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Arrecadação 9142 (lote 2654) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		869,40	-6.239.970,79
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.		18,25	-6.239.989,04
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.	5.084,90		-6.234.904,14
26/11/2021	Arrecadação 9128 (lote 2652) da receita orçamentária 137 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		705,02	-6.235.609,16
26/11/2021	Arrecadação 9129 (lote 2652) da receita orçamentária 136 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.692,05	-6.237.301,21
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.	737,69		-6.236.563,52
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.	14.802,62		-6.221.760,90
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		5,77	-6.221.766,67
26/11/2021	Empenho 8501 da despesa orçamentária 151.	516,60		-6.221.250,07
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.	43.941,69		-6.177.308,38
26/11/2021	Arrecadação 9134 (lote 2653) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-6.177.308,42
26/11/2021	Arrecadação 9132 (lote 2653) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,37	-6.177.311,79
26/11/2021	Arrecadação 9143 (lote 2654) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.177.315,13
26/11/2021	Arrecadação 9138 (lote 2654) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		51,41	-6.177.366,54
26/11/2021	Arrecadação 9150 (lote 2655) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,44	-6.177.371,98
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.	169,40		-6.177.202,58
26/11/2021	Arrecadação 9151 (lote 2655) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-6.177.255,74
26/11/2021	Arrecadação 9136 (lote 2654) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,85	-6.177.268,59
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.		14.802,62	-6.192.071,21
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	962,38		-6.191.108,83
26/11/2021	Arrecadação 9141 (lote 2654) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,29	-6.191.111,12
26/11/2021	Arrecadação 9137 (lote 2654) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,42	-6.191.132,54
26/11/2021	Arrecadação 8667 (lote 2535) da receita orçamentária 122 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		519,73	-6.191.652,27
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.		24.344,54	-6.215.996,81
26/11/2021	Arrecadação 9154 (lote 2655) da receita orçamentária 170 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,61	-6.215.997,42
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.		146,41	-6.216.143,83
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.	543,07		-6.215.600,76
26/11/2021	Arrecadação 9156 (lote 2655) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-6.215.600,91
26/11/2021	Arrecadação 8578 (lote 2472) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		407,30	-6.216.008,21
26/11/2021	Arrecadação 8579 (lote 2472) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		169,71	-6.216.177,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.	5,77		-6.216.172,15
26/11/2021	Arrecadação 9131 (lote 2653) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,40	-6.216.173,55
26/11/2021	Arrecadação 9153 (lote 2655) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-6.216.186,85
26/11/2021	Dedução de arrecadação 8580 (lote 2472) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	135,76		-6.216.051,09
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.	355,22		-6.215.695,87
26/11/2021	Arrecadação 9146 (lote 2655) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,04	-6.215.745,91
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.		169,40	-6.215.915,31
26/11/2021	Arrecadação 9145 (lote 2655) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,02	-6.215.945,33
26/11/2021	Arrecadação 9148 (lote 2655) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,35	-6.215.946,68
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.	18,25		-6.215.928,43
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.		962,38	-6.216.890,81
26/11/2021	Arrecadação 9133 (lote 2653) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-6.216.890,83
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.	14.522,63		-6.202.368,20
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.		543,07	-6.202.911,27
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.	3.097,69		-6.199.813,58
26/11/2021	Arrecadação 9152 (lote 2655) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,41	-6.199.815,99
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.		43.941,69	-6.243.757,68
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.	939,64		-6.242.818,04
26/11/2021	Empenho 8499 da despesa orçamentária 413.	1.810,00		-6.241.008,04
26/11/2021	Arrecadação 9127 (lote 2652) da receita orçamentária 138 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		423,01	-6.241.431,05
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.		425,22	-6.241.856,27
26/11/2021	Empenho 8505 da despesa orçamentária 94.	3.000,00		-6.238.856,27
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.		13.973,89	-6.252.830,16
26/11/2021	Arrecadação 9147 (lote 2655) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,13	-6.252.950,29
26/11/2021	Arrecadação 9135 (lote 2653) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,10	-6.252.950,39
26/11/2021	Arrecadação 9155 (lote 2655) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.252.953,73
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.		3.097,69	-6.256.051,42
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.	519,73		-6.255.531,69
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.		519,73	-6.256.051,42
26/11/2021	Empenho 8504 da despesa orçamentária 94.	31.325,64		-6.224.725,78
26/11/2021	Arrecadação 8643 (lote 2511) da receita orçamentária 90 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		737,69	-6.225.463,47
26/11/2021	Empenho 8502 da despesa orçamentária 310.	64,95		-6.225.398,52
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.	146,41		-6.225.252,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.		14.522,63	-6.239.774,74
26/11/2021	Arrecadação 9149 (lote 2655) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,26	-6.239.777,00
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.		939,64	-6.240.716,64
26/11/2021	Arrecadação 9144 (lote 2654) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-6.240.716,79
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.		355,22	-6.241.072,01
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.	64.874,65		-6.176.197,36
	Total do dia:	228.006,34	130.597,43	
29/11/2021	Empenho 8591 da despesa orçamentária 203.	8.661,05		-6.167.536,31
29/11/2021	Empenho 8515 da despesa orçamentária 291.	67,28		-6.167.469,03
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.	4.860,05		-6.162.608,98
29/11/2021	Empenho 8651 da despesa orçamentária 408.	12.716,32		-6.149.892,66
29/11/2021	Empenho 8517 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-6.145.446,89
29/11/2021	Arrecadação 8604 (lote 2488) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,25	-6.145.458,14
29/11/2021	Empenho 8635 da despesa orçamentária 350.	8.330,02		-6.137.128,12
29/11/2021	Empenho 8548 da despesa orçamentária 69.	4.863,27		-6.132.264,85
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.		3.040,71	-6.135.305,56
29/11/2021	Empenho 8672 da despesa orçamentária 374.	4.386,26		-6.130.919,30
29/11/2021	Empenho 8582 da despesa orçamentária 185.	3.817,45		-6.127.101,85
29/11/2021	Empenho 8637 da despesa orçamentária 360.	6.721,45		-6.120.380,40
29/11/2021	Empenho 8547 da despesa orçamentária 55.	533,92		-6.119.846,48
29/11/2021	Empenho 8654 da despesa orçamentária 502.	6.478,20		-6.113.368,28
29/11/2021	Empenho 8621 da despesa orçamentária 304.	11.760,54		-6.101.607,74
29/11/2021	Empenho 8540 da despesa orçamentária 20.	785,03		-6.100.822,71
29/11/2021	Arrecadação 9169 (lote 2657) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		80,98	-6.100.903,69
29/11/2021	Empenho 8523 da despesa orçamentária 12.	1.772,64		-6.099.131,05
29/11/2021	Empenho 8535 da despesa orçamentária 19.	547,07		-6.098.583,98
29/11/2021	Empenho 8551 da despesa orçamentária 70.	8.288,72		-6.090.295,26
29/11/2021	Empenho 8622 da despesa orçamentária 304.	533,92		-6.089.761,34
29/11/2021	Empenho 8508 da despesa orçamentária 33.	1.760,00		-6.088.001,34
29/11/2021	Empenho 8636 da despesa orçamentária 352.	1.707,65		-6.086.293,69
29/11/2021	Empenho 8509 da despesa orçamentária 34.	38,72		-6.086.254,97
29/11/2021	Arrecadação 8680 (lote 2548) da receita orçamentária 196 ref. Transf FUNDEB - Comp União - VAAF - 70% (417180911010000).		3.040,71	-6.089.295,68
29/11/2021	Empenho 8630 da despesa orçamentária 331.	22.207,09		-6.067.088,59
29/11/2021	Empenho 8658 da despesa orçamentária 509.	6.478,20		-6.060.610,39
29/11/2021	Arrecadação 8603 (lote 2488) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,00	-6.060.637,39
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		8.783,41	-6.069.420,80
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.		4.860,05	-6.074.280,85
29/11/2021	Empenho 8643 da despesa orçamentária 377.	563,76		-6.073.717,09
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.	850,18		-6.072.866,91
29/11/2021	Empenho 8631 da despesa orçamentária 331.	387,69		-6.072.479,22
29/11/2021	Empenho 8606 da despesa orçamentária 255.	713,98		-6.071.765,24
29/11/2021	Empenho 8618 da despesa orçamentária 301.	48.262,94		-6.023.502,30
29/11/2021	Arrecadação 9186 (lote 2658) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		13,36	-6.023.515,66
29/11/2021	Empenho 8616 da despesa orçamentária 284.	1.109,35		-6.022.406,31
29/11/2021	Arrecadação 9202 (lote 2664) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,59	-6.022.408,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8612 da despesa orçamentária 270.	637,33		-6.021.771,57
29/11/2021	Empenho 8506 da despesa orçamentária 235.	2.640,00		-6.019.131,57
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.	2.047,81		-6.017.083,76
29/11/2021	Empenho 8529 da despesa orçamentária 19.	8.335,19		-6.008.748,57
29/11/2021	Empenho 8662 da despesa orçamentária 88.	3.646,58		-6.005.101,99
29/11/2021	Empenho 8661 da despesa orçamentária 88.	2.719,09		-6.002.382,90
29/11/2021	Arrecadação 9187 (lote 2658) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,44	-6.002.389,34
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.	13.620,49		-5.988.768,85
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.		78,13	-5.988.846,98
29/11/2021	Empenho 8669 da despesa orçamentária 514.	2.014,49		-5.986.832,49
29/11/2021	Empenho 8600 da despesa orçamentária 247.	1.480,48		-5.985.352,01
29/11/2021	Empenho 8525 da despesa orçamentária 13.	454,23		-5.984.897,78
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.		220,00	-5.985.117,78
29/11/2021	Empenho 8626 da despesa orçamentária 324.	408,79		-5.984.708,99
29/11/2021	Dedução de arrecadação 8584 (lote 2473) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	12,14		-5.984.696,85
29/11/2021	Empenho 8597 da despesa orçamentária 228.	368,80		-5.984.328,05
29/11/2021	Empenho 8603 da despesa orçamentária 253.	514,20		-5.983.813,85
29/11/2021	Empenho 8563 da despesa orçamentária 105.	7.163,82		-5.976.650,03
29/11/2021	Empenho 8599 da despesa orçamentária 245.	565,21		-5.976.084,82
29/11/2021	Empenho 8627 da despesa orçamentária 324.	1.226,37		-5.974.858,45
29/11/2021	Empenho 8655 da despesa orçamentária 503.	914,71		-5.973.943,74
29/11/2021	Empenho 8657 da despesa orçamentária 509.	14.376,58		-5.959.567,16
29/11/2021	Empenho 8632 da despesa orçamentária 334.	161,42		-5.959.405,74
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.		3.040,71	-5.962.446,45
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.	2.543,45		-5.959.903,00
29/11/2021	Empenho 8585 da despesa orçamentária 189.	16.003,58		-5.943.899,42
29/11/2021	Empenho 8575 da despesa orçamentária 139.	19.771,54		-5.924.127,88
29/11/2021	Empenho 8542 da despesa orçamentária 33.	70,20		-5.924.057,68
29/11/2021	Empenho 8516 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-5.911.053,79
29/11/2021	Arrecadação 8605 (lote 2488) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,75	-5.911.060,54
29/11/2021	Empenho 8601 da despesa orçamentária 253.	510,69		-5.910.549,85
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.		850,18	-5.911.400,03
29/11/2021	Empenho 8528 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-5.904.921,83
29/11/2021	Empenho 8546 da despesa orçamentária 55.	1.328,03		-5.903.593,80
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.	445,39		-5.903.148,41
29/11/2021	Empenho 8628 da despesa orçamentária 326.	148,80		-5.902.999,61
29/11/2021	Empenho 8595 da despesa orçamentária 224.	1.183,82		-5.901.815,79
29/11/2021	Empenho 8674 da despesa orçamentária 527.	154,62		-5.901.661,17
29/11/2021	Empenho 8527 da despesa orçamentária 19.	38.287,82		-5.863.373,35
29/11/2021	Empenho 8567 da despesa orçamentária 115.	6.897,60		-5.856.475,75
29/11/2021	Arrecadação 9184 (lote 2658) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.856.479,09
29/11/2021	Empenho 8511 da despesa orçamentária 316.	44,77		-5.856.434,32
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.	220,00		-5.856.214,32
29/11/2021	Empenho 8562 da despesa orçamentária 104.	399,88		-5.855.814,44
29/11/2021	Empenho 8555 da despesa orçamentária 100.	6.478,20		-5.849.336,24
29/11/2021	Empenho 8566 da despesa orçamentária 106.	5.846,87		-5.843.489,37
29/11/2021	Empenho 8521 da despesa orçamentária 8.	554,14		-5.842.935,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8572 da despesa orçamentária 127.	423,04		-5.842.512,19
29/11/2021	Empenho 8520 da despesa orçamentária 8.	5.541,41		-5.836.970,78
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.		576,29	-5.837.547,07
29/11/2021	Empenho 8593 da despesa orçamentária 206.	2.301,96		-5.835.245,11
29/11/2021	Empenho 8569 da despesa orçamentária 127.	88.834,02		-5.746.411,09
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.	3.040,71		-5.743.370,38
29/11/2021	Empenho 8576 da despesa orçamentária 139.	6.478,20		-5.736.892,18
29/11/2021	Empenho 8512 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-5.735.572,18
29/11/2021	Empenho 8573 da despesa orçamentária 131.	20.280,14		-5.715.292,04
29/11/2021	Empenho 8620 da despesa orçamentária 301.	1.055,82		-5.714.236,22
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		2.047,81	-5.716.284,03
29/11/2021	Empenho 8519 da despesa orçamentária 2.	911,37		-5.715.372,66
29/11/2021	Empenho 8610 da despesa orçamentária 267.	542,41		-5.714.830,25
29/11/2021	Empenho 8664 da despesa orçamentária 585.	2.823,65		-5.712.006,60
29/11/2021	Empenho 8564 da despesa orçamentária 105.	1.328,03		-5.710.678,57
29/11/2021	Empenho 8667 da despesa orçamentária 587.	3.393,58		-5.707.284,99
29/11/2021	Empenho 8550 da despesa orçamentária 69.	854,23		-5.706.430,76
29/11/2021	Empenho 8568 da despesa orçamentária 116.	1.414,00		-5.705.016,76
29/11/2021	Anulação 232 do empenho 7879 da despesa orçamentária 496.		6,00	-5.705.022,76
29/11/2021	Empenho 8629 da despesa orçamentária 326.	2.768,78		-5.702.253,98
29/11/2021	Arrecadação 9170 (lote 2657) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		194,37	-5.702.448,35
29/11/2021	Arrecadação 9183 (lote 2658) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-5.702.868,35
29/11/2021	Empenho 8557 da despesa orçamentária 104.	24.151,11		-5.678.717,24
29/11/2021	Empenho 8615 da despesa orçamentária 283.	305,36		-5.678.411,88
29/11/2021	Empenho 8592 da despesa orçamentária 203.	1.223,20		-5.677.188,68
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	3.699,87		-5.673.488,81
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.		48,58	-5.673.537,39
29/11/2021	Empenho 8647 da despesa orçamentária 406.	42.088,78		-5.631.448,61
29/11/2021	Empenho 8604 da despesa orçamentária 253.	1.542,59		-5.629.906,02
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.		13.620,49	-5.643.526,51
29/11/2021	Arrecadação 9204 (lote 2664) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		10,37	-5.643.536,88
29/11/2021	Empenho 8561 da despesa orçamentária 104.	3.560,78		-5.639.976,10
29/11/2021	Empenho 8639 da despesa orçamentária 362.	1.421,26		-5.638.554,84
29/11/2021	Empenho 8524 da despesa orçamentária 12.	443,16		-5.638.111,68
29/11/2021	Empenho 8613 da despesa orçamentária 271.	1.383,58		-5.636.728,10
29/11/2021	Empenho 8533 da despesa orçamentária 19.	6.963,56		-5.629.764,54
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.		3.040,71	-5.632.805,25
29/11/2021	Arrecadação 9200 (lote 2664) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,21	-5.632.820,46
29/11/2021	Arrecadação 9180 (lote 2658) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		115,77	-5.632.936,23
29/11/2021	Empenho 8584 da despesa orçamentária 185.	1.464,77		-5.631.471,46
29/11/2021	Empenho 8531 da despesa orçamentária 19.	7.583,52		-5.623.887,94
29/11/2021	Arrecadação 9178 (lote 2658) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		385,37	-5.624.273,31
29/11/2021	Empenho 8510 da despesa orçamentária 314.	2.035,00		-5.622.238,31
29/11/2021	Empenho 8638 da despesa orçamentária 360.	211,55		-5.622.026,76
29/11/2021	Empenho 8665 da despesa orçamentária 585.	223,55		-5.621.803,21
29/11/2021	Arrecadação 9164 (lote 2656) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		500,00	-5.622.303,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Arrecadação 9168 (lote 2657) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,59	-5.622.351,80
29/11/2021	Empenho 8541 da despesa orçamentária 21.	760,72		-5.621.591,08
29/11/2021	Empenho 8646 da despesa orçamentária 397.	1.874,72		-5.619.716,36
29/11/2021	Empenho 8587 da despesa orçamentária 194.	35.902,11		-5.583.814,25
29/11/2021	Arrecadação 9176 (lote 2658) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,34	-5.583.827,59
29/11/2021	Empenho 8617 da despesa orçamentária 285.	332,22		-5.583.495,37
29/11/2021	Empenho 8577 da despesa orçamentária 139.	1.307,54		-5.582.187,83
29/11/2021	Empenho 8554 da despesa orçamentária 90.	623,57		-5.581.564,26
29/11/2021	Empenho 8598 da despesa orçamentária 243.	1.276,70		-5.580.287,56
29/11/2021	Empenho 8558 da despesa orçamentária 104.	6.478,20		-5.573.809,36
29/11/2021	Empenho 8594 da despesa orçamentária 207.	1.344,88		-5.572.464,48
29/11/2021	Empenho 8578 da despesa orçamentária 144.	4.821,56		-5.567.642,92
29/11/2021	Empenho 8586 da despesa orçamentária 191.	2.154,31		-5.565.488,61
29/11/2021	Empenho 8649 da despesa orçamentária 406.	1.268,11		-5.564.220,50
29/11/2021	Arrecadação 9160 (lote 2656) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		32,02	-5.564.252,52
29/11/2021	Empenho 8574 da despesa orçamentária 133.	950,62		-5.563.301,90
29/11/2021	Empenho 8645 da despesa orçamentária 396.	155,00		-5.563.146,90
29/11/2021	Empenho 8648 da despesa orçamentária 406.	1.896,50		-5.561.250,40
29/11/2021	Empenho 8589 da despesa orçamentária 194.	4.011,98		-5.557.238,42
29/11/2021	Empenho 8538 da despesa orçamentária 20.	1.328,03		-5.555.910,39
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.		15.496,18	-5.571.406,57
29/11/2021	Empenho 8522 da despesa orçamentária 9.	1.249,58		-5.570.156,99
29/11/2021	Empenho 8596 da despesa orçamentária 227.	318,28		-5.569.838,71
29/11/2021	Empenho 8659 da despesa orçamentária 509.	4.167,04		-5.565.671,67
29/11/2021	Empenho 8534 da despesa orçamentária 19.	1.222,94		-5.564.448,73
29/11/2021	Empenho 8671 da despesa orçamentária 324.	4.505,36		-5.559.943,37
29/11/2021	Empenho 8545 da despesa orçamentária 54.	2.604,54		-5.557.338,83
29/11/2021	Empenho 8556 da despesa orçamentária 101.	1.328,03		-5.556.010,80
29/11/2021	Empenho 8579 da despesa orçamentária 144.	1.328,03		-5.554.682,77
29/11/2021	Arrecadação 9162 (lote 2656) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		128,11	-5.554.810,88
29/11/2021	Empenho 8624 da despesa orçamentária 578.	7.288,27		-5.547.522,61
29/11/2021	Empenho 8544 da despesa orçamentária 54.	6.478,20		-5.541.044,41
29/11/2021	Empenho 8607 da despesa orçamentária 266.	320,72		-5.540.723,69
29/11/2021	Empenho 8666 da despesa orçamentária 586.	1.320,70		-5.539.402,99
29/11/2021	Empenho 8553 da despesa orçamentária 89.	747,54		-5.538.655,45
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	3.040,71		-5.535.614,74
29/11/2021	Empenho 8518 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-5.532.948,96
29/11/2021	Empenho 8536 da despesa orçamentária 19.	5.310,03		-5.527.638,93
29/11/2021	Empenho 8530 da despesa orçamentária 19.	1.563,06		-5.526.075,87
29/11/2021	Empenho 8608 da despesa orçamentária 266.	32,07		-5.526.043,80
29/11/2021	Empenho 8539 da despesa orçamentária 20.	1.708,70		-5.524.335,10
29/11/2021	Empenho 8552 da despesa orçamentária 89.	1.165,28		-5.523.169,82
29/11/2021	Arrecadação 9165 (lote 2656) da receita orçamentária 165 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000).		350,00	-5.523.519,82
29/11/2021	Arrecadação 8583 (lote 2473) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		15,18	-5.523.535,00
29/11/2021	Empenho 8560 da despesa orçamentária 104.	986,88		-5.522.548,12
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.	576,29		-5.521.971,83
29/11/2021	Empenho 8640 da despesa orçamentária 373.	13.420,78		-5.508.551,05
29/11/2021	Arrecadação 9171 (lote 2658) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		73,19	-5.508.624,24
29/11/2021	Empenho 8668 da despesa orçamentária 409.	4.832,79		-5.503.791,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8514 da despesa orçamentária 290.	3.058,00		-5.500.733,45
29/11/2021	Arrecadação 9181 (lote 2658) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		192,95	-5.500.926,40
29/11/2021	Empenho 8581 da despesa orçamentária 185.	60.438,34		-5.440.488,06
29/11/2021	Empenho 8656 da despesa orçamentária 503.	1.328,03		-5.439.160,03
29/11/2021	Arrecadação 9166 (lote 2656) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-5.439.166,71
29/11/2021	Arrecadação 9172 (lote 2658) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		121,98	-5.439.288,69
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.	8.783,41		-5.430.505,28
29/11/2021	Empenho 8633 da despesa orçamentária 334.	4.700,27		-5.425.805,01
29/11/2021	Empenho 8583 da despesa orçamentária 185.	7.150,71		-5.418.654,30
29/11/2021	Empenho 8507 da despesa orçamentária 238.	58,08		-5.418.596,22
29/11/2021	Empenho 8526 da despesa orçamentária 17.	991,19		-5.417.605,03
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.		3.699,87	-5.421.304,90
29/11/2021	Arrecadação 8582 (lote 2473) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		36,43	-5.421.341,33
29/11/2021	Empenho 8571 da despesa orçamentária 127.	7.906,29		-5.413.435,04
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.	48,58		-5.413.386,46
29/11/2021	Empenho 8609 da despesa orçamentária 266.	2.293,17		-5.411.093,29
29/11/2021	Arrecadação 9163 (lote 2656) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		285,80	-5.411.379,09
29/11/2021	Empenho 8602 da despesa orçamentária 253.	890,32		-5.410.488,77
29/11/2021	Empenho 8670 da despesa orçamentária 617.	3.040,71		-5.407.448,06
29/11/2021	Empenho 8549 da despesa orçamentária 69.	1.328,03		-5.406.120,03
29/11/2021	Empenho 8570 da despesa orçamentária 127.	813,62		-5.405.306,41
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.	78,13		-5.405.228,28
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.		301,06	-5.405.529,34
29/11/2021	Empenho 8611 da despesa orçamentária 270.	6.111,91		-5.399.417,43
29/11/2021	Arrecadação 9179 (lote 2658) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		924,92	-5.400.342,35
29/11/2021	Arrecadação 9177 (lote 2658) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		231,22	-5.400.573,57
29/11/2021	Empenho 8673 da despesa orçamentária 34.	225,00		-5.400.348,57
29/11/2021	Arrecadação 9199 (lote 2664) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,12	-5.400.357,69
29/11/2021	Arrecadação 9173 (lote 2658) da receita orçamentária 18 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		292,77	-5.400.650,46
29/11/2021	Empenho 8623 da despesa orçamentária 306.	8.049,75		-5.392.600,71
29/11/2021	Arrecadação 9201 (lote 2664) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,52	-5.392.637,23
29/11/2021	Empenho 8663 da despesa orçamentária 88.	327,15		-5.392.310,08
29/11/2021	Empenho 8660 da despesa orçamentária 509.	1.058,00		-5.391.252,08
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.	301,06		-5.390.951,02
29/11/2021	Empenho 8644 da despesa orçamentária 396.	8.990,00		-5.381.961,02
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.	3.040,71		-5.378.920,31
29/11/2021	Empenho 8580 da despesa orçamentária 146.	2.440,78		-5.376.479,53
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.		2.543,45	-5.379.022,98
29/11/2021	Empenho 8652 da despesa orçamentária 410.	8.140,33		-5.370.882,65
29/11/2021	Empenho 8565 da despesa orçamentária 105.	533,92		-5.370.348,73
29/11/2021	Arrecadação 9158 (lote 2656) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		64,42	-5.370.413,15
29/11/2021	Empenho 8641 da despesa orçamentária 373.	1.014,61		-5.369.398,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Arrecadação 9203 (lote 2664) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,32	-5.369.402,86
29/11/2021	Empenho 8650 da despesa orçamentária 406.	3.804,34		-5.365.598,52
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.		445,39	-5.366.043,91
29/11/2021	Arrecadação 9157 (lote 2656) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		38,65	-5.366.082,56
29/11/2021	Empenho 8559 da despesa orçamentária 104.	2.604,54		-5.363.478,02
29/11/2021	Empenho 8537 da despesa orçamentária 20.	11.490,16		-5.351.987,86
29/11/2021	Empenho 8634 da despesa orçamentária 336.	333,37		-5.351.654,49
29/11/2021	Arrecadação 8585 (lote 2473) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		9,11	-5.351.663,60
29/11/2021	Empenho 8625 da despesa orçamentária 324.	77,50		-5.351.586,10
29/11/2021	Empenho 8543 da despesa orçamentária 44.	1.100,00		-5.350.486,10
29/11/2021	Arrecadação 9167 (lote 2656) da receita orçamentária 168 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,40	-5.350.491,50
29/11/2021	Arrecadação 9159 (lote 2656) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		154,63	-5.350.646,13
29/11/2021	Empenho 8588 da despesa orçamentária 194.	1.546,97		-5.349.099,16
29/11/2021	Empenho 8605 da despesa orçamentária 254.	672,69		-5.348.426,47
29/11/2021	Arrecadação 9174 (lote 2658) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,33	-5.348.429,80
29/11/2021	Arrecadação 9161 (lote 2656) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		53,37	-5.348.483,17
29/11/2021	Arrecadação 9182 (lote 2658) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		463,09	-5.348.946,26
29/11/2021	Empenho 8619 da despesa orçamentária 301.	2.604,54		-5.346.341,72
29/11/2021	Arrecadação 9185 (lote 2658) da receita orçamentária 166 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,15	-5.346.341,87
29/11/2021	Empenho 8513 da despesa orçamentária 316.	29,04		-5.346.312,83
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.	15.496,18		-5.330.816,65
29/11/2021	Empenho 8614 da despesa orçamentária 283.	4.773,93		-5.326.042,72
29/11/2021	Empenho 8642 da despesa orçamentária 376.	3.974,00		-5.322.068,72
29/11/2021	Empenho 8653 da despesa orçamentária 502.	3.470,84		-5.318.597,88
29/11/2021	Arrecadação 9175 (lote 2658) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,55	-5.318.603,43
29/11/2021	Empenho 8590 da despesa orçamentária 198.	8.499,51		-5.310.103,92
29/11/2021	Empenho 8532 da despesa orçamentária 19.	4.603,93		-5.305.499,99
	Total do dia:	941.830,74	71.133,37	
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.		1.344,88	-5.306.844,87
30/11/2021	Empenho 8680 da despesa orçamentária 50.	2.684,65		-5.304.160,22
30/11/2021	Empenho 8678 da despesa orçamentária 50.	32,37		-5.304.127,85
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.		5.799,22	-5.309.927,07
30/11/2021	Arrecadação 8494 (lote 2448) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		58.004,59	-5.367.931,66
30/11/2021	Empenho 8700 da despesa orçamentária 436.	290,01		-5.367.641,65
30/11/2021	Empenho 8703 da despesa orçamentária 345.	184,21		-5.367.457,44
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	3.286,97		-5.364.170,47
30/11/2021	Arrecadação 8692 (lote 2560) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020318).		348,85	-5.364.519,32
30/11/2021	Empenho 8686 da despesa orçamentária 588.	1.392,57		-5.363.126,75
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.		236,33	-5.363.363,08
30/11/2021	Arrecadação 8671 (lote 2539) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		113,30	-5.363.476,38
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.		228,46	-5.363.704,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.	156,21		-5.363.548,63
30/11/2021	Arrecadação 9216 (lote 2668) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.450,00	-5.364.998,63
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	10,45		-5.364.988,18
30/11/2021	Arrecadação 8599 (lote 2484) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		43,79	-5.365.031,97
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	10,45		-5.365.021,52
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.		228,46	-5.365.249,98
30/11/2021	Arrecadação 8625 (lote 2495) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		21.195,93	-5.386.445,91
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.		146.497,88	-5.532.943,79
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.	3.286,97		-5.529.656,82
30/11/2021	Arrecadação 9207 (lote 2665) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.529.660,16
30/11/2021	Arrecadação 8600 (lote 2485) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		11,62	-5.529.671,78
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	5,22		-5.529.666,56
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.		168.075,33	-5.697.741,89
30/11/2021	Arrecadação 8483 (lote 2445) da receita orçamentária 104 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		29.282,98	-5.727.024,87
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.	42.300,57		-5.684.724,30
30/11/2021	Arrecadação 8697 (lote 2565) da receita orçamentária 180 ref. R.D.B. - B1 Custeio ASPS - COVID-19 - Escolas Públicas (413210011020224).		77,52	-5.684.801,82
30/11/2021	Empenho 8697 da despesa orçamentária 4.	350,81		-5.684.451,01
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.	69.957,83		-5.614.493,18
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.		44.345,92	-5.658.839,10
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.	3.158,94		-5.655.680,16
30/11/2021	Arrecadação 8708 (lote 2576) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		28,72	-5.655.708,88
30/11/2021	Arrecadação 8705 (lote 2573) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4.227,21	-5.659.936,09
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.		1.344,88	-5.661.280,97
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.		661,71	-5.661.942,68
30/11/2021	Empenho 8676 da despesa orçamentária 34.	2.500,00		-5.659.442,68
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.		381,65	-5.659.824,33
30/11/2021	Arrecadação 8651 (lote 2519) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		400,22	-5.660.224,55
30/11/2021	Arrecadação 8644 (lote 2512) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		122,35	-5.660.346,90
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.	42.300,57		-5.618.046,33
30/11/2021	Arrecadação 8659 (lote 2527) da receita orçamentária 116 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		4.046,90	-5.622.093,23
30/11/2021	Arrecadação 8728 (lote 2596) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		1.073,91	-5.623.167,14
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.		191.006,30	-5.814.173,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.		82.343,53	-5.896.516,97
30/11/2021	Empenho 8694 da despesa orçamentária 74.	840,01		-5.895.676,96
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8626 (lote 2495) da receita orçamentária 101 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	16.956,74		-5.878.720,22
30/11/2021	Arrecadação 8647 (lote 2515) da receita orçamentária 176 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		34,66	-5.878.754,88
30/11/2021	Arrecadação 8587 (lote 2474) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		73,85	-5.878.828,73
30/11/2021	Arrecadação 8714 (lote 2582) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		2,11	-5.878.830,84
30/11/2021	Anulação 235 do empenho 8675 da despesa orçamentária 34.		937,75	-5.879.768,59
30/11/2021	Empenho 8699 da despesa orçamentária 436.	265,32		-5.879.503,27
30/11/2021	Empenho 8690 da despesa orçamentária 179.	676,08		-5.878.827,19
30/11/2021	Arrecadação 8499 (lote 2450) da receita orçamentária 12 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		4.517,06	-5.883.344,25
30/11/2021	Anulação 233 do empenho 7524 da despesa orçamentária 183.		27,00	-5.883.371,25
30/11/2021	Arrecadação 8730 (lote 2598) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		211,68	-5.883.582,93
30/11/2021	Empenho 8707 da despesa orçamentária 345.	241,59		-5.883.341,34
30/11/2021	Empenho 8681 da despesa orçamentária 50.	183,29		-5.883.158,05
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.	32.088,64		-5.851.069,41
30/11/2021	Arrecadação 8596 (lote 2481) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		32,12	-5.851.101,53
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8514 (lote 2454) da receita orçamentária 103 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	167,52		-5.850.934,01
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.		11,44	-5.850.945,45
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		10,44	-5.850.955,89
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.	10,45		-5.850.945,44
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	5,22		-5.850.940,22
30/11/2021	Arrecadação 8606 (lote 2489) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		49,45	-5.850.989,67
30/11/2021	Empenho 8705 da despesa orçamentária 345.	260,11		-5.850.729,56
30/11/2021	Arrecadação 9218 (lote 2669) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.953,87	-5.852.683,43
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.		42.443,47	-5.895.126,90
30/11/2021	Arrecadação 8689 (lote 2557) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Aoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 (413210011020316).		104,27	-5.895.231,17
30/11/2021	Arrecadação 8715 (lote 2583) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		155,01	-5.895.386,18
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	5,22		-5.895.380,96
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	10,44		-5.895.370,52
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.	3.040,71		-5.892.329,81
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.		82.658,16	-5.974.987,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8669 (lote 2537) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		136,60	-5.975.124,57
30/11/2021	Arrecadação 8687 (lote 2555) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 (413210011020415).		2.147,80	-5.977.272,37
30/11/2021	Arrecadação 9211 (lote 2666) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,50	-5.977.272,87
30/11/2021	Arrecadação 8707 (lote 2575) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		111,76	-5.977.384,63
30/11/2021	Arrecadação 8683 (lote 2551) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		0,04	-5.977.384,67
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.	11,44		-5.977.373,23
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.	199.697,89		-5.777.675,34
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.	180.000,00		-5.597.675,34
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.	236,33		-5.597.439,01
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	5,22		-5.597.433,79
30/11/2021	Arrecadação 8630 (lote 2498) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,40	-5.597.434,19
30/11/2021	Arrecadação 8682 (lote 2550) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		186,51	-5.597.620,70
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.	156,21		-5.597.464,49
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.		218.060,19	-5.815.524,68
30/11/2021	Arrecadação 8512 (lote 2454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		502,57	-5.816.027,25
30/11/2021	Empenho 8718 da despesa orçamentária 345.	1.065,00		-5.814.962,25
30/11/2021	Empenho 8706 da despesa orçamentária 345.	210,06		-5.814.752,19
30/11/2021	Empenho 8687 da despesa orçamentária 179.	990,54		-5.813.761,65
30/11/2021	Arrecadação 8663 (lote 2531) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		8,29	-5.813.769,94
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.	218.060,19		-5.595.709,75
30/11/2021	Arrecadação 8688 (lote 2556) da receita orçamentária 177 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Saúde (413210011020219).		97,86	-5.595.807,61
30/11/2021	Empenho 8688 da despesa orçamentária 179.	1.020,95		-5.594.786,66
30/11/2021	Arrecadação 8662 (lote 2530) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		2,08	-5.594.788,74
30/11/2021	Arrecadação 8700 (lote 2568) da receita orçamentária 194 ref. R.D.B. - Transf Especial Emenda 202118760001 - Rubens Bueno - Pav Asfáltica (413210011020416).		878,95	-5.595.667,69
30/11/2021	Arrecadação 8670 (lote 2538) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		0,05	-5.595.667,74
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.	1.344,88		-5.594.322,86
30/11/2021	Empenho 8701 da despesa orçamentária 462.	584,72		-5.593.738,14
30/11/2021	Arrecadação 8607 (lote 2490) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		70,38	-5.593.808,52
30/11/2021	Arrecadação 8589 (lote 2474) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		44,31	-5.593.852,83
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.	82.658,16		-5.511.194,67
30/11/2021	Arrecadação 8637 (lote 2505) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,19	-5.511.194,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 8710 (lote 2578) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual (413210011020220).		144,82	-5.511.339,68
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.		3.204,94	-5.514.544,62
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.	228,46		-5.514.316,16
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.	44.345,92		-5.469.970,24
30/11/2021	Arrecadação 9206 (lote 2665) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		420,00	-5.470.390,24
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		5,22	-5.470.395,46
30/11/2021	Arrecadação 8668 (lote 2536) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		73,61	-5.470.469,07
30/11/2021	Arrecadação 9217 (lote 2668) da receita orçamentária 30 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.480,00	-5.473.949,07
30/11/2021	Arrecadação 8632 (lote 2500) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,01	-5.473.949,08
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		20,88	-5.473.969,96
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.		32.088,64	-5.506.058,60
30/11/2021	Empenho 8684 da despesa orçamentária 588.	235,05		-5.505.823,55
30/11/2021	Arrecadação 8636 (lote 2504) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		118,33	-5.505.941,88
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.	381,65		-5.505.560,23
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	191.006,30		-5.314.553,93
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.	82.343,53		-5.232.210,40
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.		1.634,08	-5.233.844,48
30/11/2021	Empenho 8710 da despesa orçamentária 345.	240,23		-5.233.604,25
30/11/2021	Arrecadação 9208 (lote 2666) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,29	-5.233.606,54
30/11/2021	Arrecadação 8704 (lote 2572) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		58,57	-5.233.665,11
30/11/2021	Arrecadação 9209 (lote 2666) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,83	-5.233.668,94
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.		10,45	-5.233.679,39
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.	42.300,57		-5.191.378,82
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	10,44		-5.191.368,38
30/11/2021	Arrecadação 8641 (lote 2509) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		66,33	-5.191.434,71
30/11/2021	Empenho 8682 da despesa orçamentária 50.	45,17		-5.191.389,54
30/11/2021	Arrecadação 8690 (lote 2558) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 (413210011020317).		34,04	-5.191.423,58
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.		146.497,88	-5.337.921,46
30/11/2021	Arrecadação 8591 (lote 2476) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,94	-5.337.922,40
30/11/2021	Arrecadação 9205 (lote 2665) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,18	-5.337.952,58
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.	11.614,45		-5.326.338,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.		42.300,57	-5.368.638,70
30/11/2021	Arrecadação 8698 (lote 2566) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - FIA-PR - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - Deliberação 89/2019 - CEDCA/PR (413210011020321).		132,39	-5.368.771,09
30/11/2021	Empenho 8685 da despesa orçamentária 588.	312,45		-5.368.458,64
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.		3.040,71	-5.371.499,35
30/11/2021	Arrecadação 8649 (lote 2517) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		169,05	-5.371.668,40
30/11/2021	Empenho 8713 da despesa orçamentária 345.	237,29		-5.371.431,11
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.	5,22		-5.371.425,89
30/11/2021	Arrecadação 8624 (lote 2495) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		50.870,24	-5.422.296,13
30/11/2021	Arrecadação 9214 (lote 2667) da receita orçamentária 169 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		72,96	-5.422.369,09
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.		18,71	-5.422.387,80
30/11/2021	Empenho 8702 da despesa orçamentária 345.	277,00		-5.422.110,80
30/11/2021	Arrecadação 8652 (lote 2520) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		1,19	-5.422.111,99
30/11/2021	Arrecadação 8684 (lote 2552) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - FEDCA - Programa Crescer em Família (413210011020314).		18,74	-5.422.130,73
30/11/2021	Arrecadação 8706 (lote 2574) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		4,10	-5.422.134,83
30/11/2021	Arrecadação 8703 (lote 2571) da receita orçamentária 181 ref. Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020 (417189911020000).		3.237,31	-5.425.372,14
30/11/2021	Empenho 8714 da despesa orçamentária 345.	206,65		-5.425.165,49
30/11/2021	Arrecadação 8597 (lote 2482) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2.794,53	-5.427.960,02
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.	1.344,88		-5.426.615,14
30/11/2021	Arrecadação 8645 (lote 2513) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		34,50	-5.426.649,64
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		4.471,89	-5.431.121,53
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.		82.343,53	-5.513.465,06
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		20,88	-5.513.485,94
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.		1.634,08	-5.515.120,02
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.	661,71		-5.514.458,31
30/11/2021	Arrecadação 8681 (lote 2549) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		1.275,04	-5.515.733,35
30/11/2021	Empenho 8683 da despesa orçamentária 588.	306,00		-5.515.427,35
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.	3.204,94		-5.512.222,41
30/11/2021	Arrecadação 8515 (lote 2454) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		125,64	-5.512.348,05
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.		5,22	-5.512.353,27
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.		3.040,71	-5.515.393,98
30/11/2021	Arrecadação 8592 (lote 2477) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		458,47	-5.515.852,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Empenho 8695 da despesa orçamentária 74.	927,11		-5.514.925,34
30/11/2021	Anulação 236 do empenho 8676 da despesa orçamentária 34.		2.263,55	-5.517.188,89
30/11/2021	Empenho 8708 da despesa orçamentária 345.	191,02		-5.516.997,87
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.	10,45		-5.516.987,42
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.	44.345,92		-5.472.641,50
30/11/2021	Arrecadação 8497 (lote 2448) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		143.345,37	-5.615.986,87
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.		11.614,45	-5.627.601,32
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.	42.443,47		-5.585.157,85
30/11/2021	Empenho 8691 da despesa orçamentária 151.	311,39		-5.584.846,46
30/11/2021	Empenho 8689 da despesa orçamentária 179.	250,07		-5.584.596,39
30/11/2021	Empenho 8692 da despesa orçamentária 118.	275,07		-5.584.321,32
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	5,22		-5.584.316,10
30/11/2021	Empenho 8677 da despesa orçamentária 316.	2.990,00		-5.581.326,10
30/11/2021	Arrecadação 8627 (lote 2495) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		12.717,56	-5.594.043,66
30/11/2021	Arrecadação 8590 (lote 2475) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		8.388,70	-5.602.432,36
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.	3.040,71		-5.599.391,65
30/11/2021	Arrecadação 8495 (lote 2448) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		67.116,65	-5.666.508,30
30/11/2021	Arrecadação 8691 (lote 2559) da receita orçamentária 198 ref. R.D.B. - BLATB - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica (413210011020226).		336,70	-5.666.845,00
30/11/2021	Arrecadação 8595 (lote 2480) da receita orçamentária 46 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		1.316,04	-5.668.161,04
30/11/2021	Arrecadação 8711 (lote 2579) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		169,12	-5.668.330,16
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.		70,20	-5.668.400,36
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.	228,46		-5.668.171,90
30/11/2021	Arrecadação 8716 (lote 2584) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		36,00	-5.668.207,90
30/11/2021	Arrecadação 8696 (lote 2564) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - MAC - COVID-19 - PORT 1666 (413210011020225).		109,55	-5.668.317,45
30/11/2021	Arrecadação 8661 (lote 2529) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		0,13	-5.668.317,58
30/11/2021	Arrecadação 8679 (lote 2547) da receita orçamentária 92 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		30.094,60	-5.698.412,18
30/11/2021	Arrecadação 8631 (lote 2499) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		224,23	-5.698.636,41
30/11/2021	Arrecadação 8598 (lote 2483) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,31	-5.698.639,72
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.	18,71		-5.698.621,01
30/11/2021	Arrecadação 8727 (lote 2595) da receita orçamentária 110 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		1.134,54	-5.699.755,55
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.	146.497,88		-5.553.257,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Arrecadação 9215 (lote 2668) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		870,00	-5.554.127,67
30/11/2021	Empenho 8717 da despesa orçamentária 345.	319,07		-5.553.808,60
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.	168.075,33		-5.385.733,27
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.		5.027,59	-5.390.760,86
30/11/2021	Arrecadação 8729 (lote 2597) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		26,80	-5.390.787,66
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.	146.497,88		-5.244.289,78
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.	5.799,22		-5.238.490,56
30/11/2021	Arrecadação 8513 (lote 2454) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		209,40	-5.238.699,96
30/11/2021	Arrecadação 8629 (lote 2497) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		802,06	-5.239.502,02
30/11/2021	Arrecadação 9213 (lote 2666) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,05	-5.239.504,07
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.		5,22	-5.239.509,29
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.		10,45	-5.239.519,74
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.	3.040,71		-5.236.479,03
30/11/2021	Empenho 8709 da despesa orçamentária 345.	255,88		-5.236.223,15
30/11/2021	Arrecadação 8586 (lote 2474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		177,25	-5.236.400,40
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	3.298,84		-5.233.101,56
30/11/2021	Arrecadação 8628 (lote 2496) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		47,03	-5.233.148,59
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8496 (lote 2448) da receita orçamentária 98 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	53.693,32		-5.179.455,27
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.		9.541,39	-5.188.996,66
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		3.286,97	-5.192.283,63
30/11/2021	Arrecadação 8640 (lote 2508) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		85,98	-5.192.369,61
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.		3.158,94	-5.195.528,55
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.		10,45	-5.195.539,00
30/11/2021	Empenho 8693 da despesa orçamentária 118.	220,22		-5.195.318,78
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.	5,22		-5.195.313,56
30/11/2021	Empenho 8696 da despesa orçamentária 74.	949,43		-5.194.364,13
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.	3.298,84		-5.191.065,29
30/11/2021	Arrecadação 8484 (lote 2445) da receita orçamentária 105 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		12.201,24	-5.203.266,53
30/11/2021	Arrecadação 8685 (lote 2553) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - FIA/PR - Programa Apoio e Fort da Atuação Conselho Tutelar (413210011020315).		15,35	-5.203.281,88
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.		3.286,97	-5.206.568,85
30/11/2021	Arrecadação 8653 (lote 2521) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		13,97	-5.206.582,82
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.		156,21	-5.206.739,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.	5,22		-5.206.733,81
30/11/2021	Arrecadação 9210 (lote 2666) da receita orçamentária 33 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,20	-5.206.743,01
30/11/2021	Arrecadação 8648 (lote 2516) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		30,51	-5.206.773,52
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.	4.471,89		-5.202.301,63
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.		69.957,83	-5.272.259,46
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.	5.027,59		-5.267.231,87
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.		44.345,92	-5.311.577,79
30/11/2021	Arrecadação 8594 (lote 2479) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,75	-5.311.587,54
30/11/2021	Arrecadação 9188 (lote 2659) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		142,90	-5.311.730,44
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.		42.300,57	-5.354.031,01
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.		10,45	-5.354.041,46
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.	70,20		-5.353.971,26
30/11/2021	Arrecadação 8635 (lote 2503) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1.104,12	-5.355.075,38
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.		5,22	-5.355.080,60
30/11/2021	Arrecadação 8695 (lote 2563) da receita orçamentária 178 ref. R.D.B. - BI Custeio ASPS - At Básica - COVID-19 (413210011020223).		180,30	-5.355.260,90
30/11/2021	Arrecadação 8732 (lote 2600) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		623,53	-5.355.884,43
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		5,22	-5.355.889,65
30/11/2021	Arrecadação 8638 (lote 2506) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		75,91	-5.355.965,56
30/11/2021	Dedução de arrecadação 8588 (lote 2474) da receita orçamentária 102 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	59,08		-5.355.906,48
30/11/2021	Empenho 8712 da despesa orçamentária 345.	355,69		-5.355.550,79
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.		3.298,84	-5.358.849,63
30/11/2021	Arrecadação 8655 (lote 2523) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		181,79	-5.359.031,42
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.		3.298,84	-5.362.330,26
30/11/2021	Arrecadação 8602 (lote 2487) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,04	-5.362.330,30
30/11/2021	Arrecadação 8699 (lote 2567) da receita orçamentária 199 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu nº 4500060923 - Manejo Integrado (413210011020417).		11,70	-5.362.342,00
30/11/2021	Empenho 8711 da despesa orçamentária 345.	336,09		-5.362.005,91
30/11/2021	Empenho 8675 da despesa orçamentária 34.	1.500,00		-5.360.505,91
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.		5,22	-5.360.511,13
30/11/2021	Arrecadação 8660 (lote 2528) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		382,88	-5.360.894,01
30/11/2021	Arrecadação 8601 (lote 2486) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		130,11	-5.361.024,12
30/11/2021	Arrecadação 8713 (lote 2581) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		15,35	-5.361.039,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	20,88		-5.361.018,59
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.		3.040,71	-5.364.059,30
30/11/2021	Arrecadação 8639 (lote 2507) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,24	-5.364.059,54
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.	9.541,39		-5.354.518,15
30/11/2021	Empenho 8715 da despesa orçamentária 345.	271,10		-5.354.247,05
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	20,88		-5.354.226,17
30/11/2021	Arrecadação 9212 (lote 2666) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,84	-5.354.227,01
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		5,22	-5.354.232,23
30/11/2021	Arrecadação 8654 (lote 2522) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		0,02	-5.354.232,25
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.	82.343,53		-5.271.888,72
30/11/2021	Empenho 8704 da despesa orçamentária 345.	192,33		-5.271.696,39
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		10,44	-5.271.706,83
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.	1.634,08		-5.270.072,75
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.		199.697,89	-5.469.770,64
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.		156,21	-5.469.926,85
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		5,22	-5.469.932,07
30/11/2021	Empenho 8679 da despesa orçamentária 50.	8,38		-5.469.923,69
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.		180.000,00	-5.649.923,69
30/11/2021	Empenho 8698 da despesa orçamentária 92.	605,03		-5.649.318,66
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.	1.634,08		-5.647.684,58
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.		42.300,57	-5.689.985,15
30/11/2021	Arrecadação 8646 (lote 2514) da receita orçamentária 175 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		12,94	-5.689.998,09
30/11/2021	Empenho 8716 da despesa orçamentária 345.	558,21		-5.689.439,88
30/11/2021	Arrecadação 8593 (lote 2478) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,80	-5.689.440,68
30/11/2021	Arrecadação 8693 (lote 2561) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - Inc Temp Bloco Proteção Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19 (413210011020319).		32,50	-5.689.473,18
30/11/2021	Arrecadação 8650 (lote 2518) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		42,21	-5.689.515,39
30/11/2021	Arrecadação 8712 (lote 2580) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		956,96	-5.690.472,35
30/11/2021	Arrecadação 8485 (lote 2445) da receita orçamentária 106 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7.320,75	-5.697.793,10
30/11/2021	Arrecadação 8656 (lote 2524) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		147,50	-5.697.940,60
Total do dia:		2.027.654,73	2.420.095,34	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH

31/10/2021 SALDO ANTERIOR -503.895,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	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 outubro de 2021.	904,45		-502.991,00
01/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2611/2021.	283,16		-502.707,84
01/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/09/2021 a 21/10/2021.	154,62		-502.553,22
01/11/2021	Empenho 7834 da despesa orçamentária 418.		1.410,00	-503.963,22
01/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.	4.390,76		-499.572,46
01/11/2021	Empenho 7833 da despesa orçamentária 316.		904,45	-500.476,91
01/11/2021	Empenho 7835 da despesa orçamentária 527.		154,62	-500.631,53
01/11/2021	Empenho 7832 da despesa orçamentária 97.		19.400,00	-520.031,53
	Total do dia:	5.732,99	21.869,07	
03/11/2021	Empenho 7881 da despesa orçamentária 384.		1.050,00	-521.081,53
03/11/2021	Empenho 7907 da despesa orçamentária 211.		12,00	-521.093,53
03/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AMF-6766.	102,99		-520.990,54
03/11/2021	Empenho 7843 da despesa orçamentária 419.		20.000,00	-540.990,54
03/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2732/2021.	15,00		-540.975,54
03/11/2021	Empenho 7842 da despesa orçamentária 418.		57.460,32	-598.435,86
03/11/2021	Empenho 7887 da despesa orçamentária 384.		3.430,00	-601.865,86
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.	57.460,32		-544.405,54
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
03/11/2021	Empenho 7880 da despesa orçamentária 384.		390,00	-544.795,54
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.	20.000,00		-524.795,54
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
03/11/2021	Empenho 7864 da despesa orçamentária 152.		43,00	-524.838,54
03/11/2021	Empenho 7854 da despesa orçamentária 525.		45,00	-524.883,54
03/11/2021	Empenho 7839 da despesa orçamentária 310.		176,00	-525.059,54
03/11/2021	Empenho 7908 da despesa orçamentária 413.		80,00	-525.139,54
03/11/2021	Empenho 7861 da despesa orçamentária 152.		87,00	-525.226,54
03/11/2021	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, conforme AF.2880/2021.	580,00		-524.646,54
03/11/2021	Empenho 7865 da despesa orçamentária 27.		21,50	-524.668,04
03/11/2021	Empenho 7899 da despesa orçamentária 496.		525,00	-525.193,04
03/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender unidade do CRAS, na prevenção ao COVID19, conforme AF.2428/2021.	625,00		-524.568,04
03/11/2021	Empenho 7910 da despesa orçamentária 561.		580,00	-525.148,04
03/11/2021	Empenho 7852 da despesa orçamentária 151.		48,59	-525.196,63
03/11/2021	Empenho 7847 da despesa orçamentária 151.		695,60	-525.892,23
03/11/2021	Empenho 7898 da despesa orçamentária 413.		1.084,00	-526.976,23
03/11/2021	Empenho 7896 da despesa orçamentária 384.		1.140,00	-528.116,23
03/11/2021	Empenho 7875 da despesa orçamentária 496.		2.112,00	-530.228,23
03/11/2021	Empenho 7836 da despesa orçamentária 446.		225,00	-530.453,23
03/11/2021	Empenho 7884 da despesa orçamentária 384.		895,73	-531.348,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 194/2021)	130,00		-531.218,96
03/11/2021	Empenho 7874 da despesa orçamentária 319.		868,99	-532.087,95
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021	4.354,94		-527.733,01
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021.EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.	2.000,00		-525.733,01
03/11/2021	Empenho 7869 da despesa orçamentária 165.		409,71	-526.142,72
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021.EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.	2.344,94		-523.797,78
03/11/2021	Empenho 7844 da despesa orçamentária 151.		260,85	-524.058,63
03/11/2021	Empenho 7856 da despesa orçamentária 210.		35,44	-524.094,07
03/11/2021	Empenho 7866 da despesa orçamentária 496.		2.366,50	-526.460,57
03/11/2021	Empenho 7906 da despesa orçamentária 152.		170,00	-526.630,57
03/11/2021	Empenho 7873 da despesa orçamentária 313.		2.000,00	-528.630,57
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2720/2021.	472,40		-528.158,17
03/11/2021	Empenho 7838 da despesa orçamentária 157.		517,00	-528.675,17
03/11/2021	Empenho 7850 da despesa orçamentária 151.		95,92	-528.771,09
03/11/2021	Empenho 7897 da despesa orçamentária 496.		1.926,60	-530.697,69
03/11/2021	Empenho 7867 da despesa orçamentária 384.		6.357,23	-537.054,92
03/11/2021	Empenho 7889 da despesa orçamentária 384.		754,00	-537.808,92
03/11/2021	Empenho 7900 da despesa orçamentária 496.		1.646,42	-539.455,34
03/11/2021	Empenho 7868 da despesa orçamentária 155.		2.048,53	-541.503,87
03/11/2021	Empenho 7883 da despesa orçamentária 384.		1.029,80	-542.533,67
03/11/2021	Empenho 7909 da despesa orçamentária 391.		55,00	-542.588,67
03/11/2021	Empenho 7859 da despesa orçamentária 413.		10,00	-542.598,67
03/11/2021	Empenho 7851 da despesa orçamentária 151.		59,95	-542.658,62
03/11/2021	Empenho 7895 da despesa orçamentária 384.		1.075,00	-543.733,62
03/11/2021	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 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021	870,99		-542.862,63
03/11/2021	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 275/2021)	3.555,00		-539.307,63
03/11/2021	Empenho 7893 da despesa orçamentária 496.		5.064,00	-544.371,63
03/11/2021	Empenho 7903 da despesa orçamentária 384.		2.425,00	-546.796,63
03/11/2021	Empenho 7870 da despesa orçamentária 416.		4.354,94	-551.151,57
03/11/2021	Empenho 7855 da despesa orçamentária 27.		155,97	-551.307,54
03/11/2021	Empenho 7872 da despesa orçamentária 314.		2.344,94	-553.652,48
03/11/2021	Empenho 7845 da despesa orçamentária 210.		347,80	-554.000,28
03/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	517,00		-553.483,28
03/11/2021	Empenho 7901 da despesa orçamentária 495.		78,58	-553.561,86
03/11/2021	Empenho 7876 da despesa orçamentária 384.		297,50	-553.859,36
03/11/2021	Empenho 7841 da despesa orçamentária 316.		572,00	-554.431,36
03/11/2021	Empenho 7837 da despesa orçamentária 316.		2.570,00	-557.001,36
03/11/2021	Empenho 7862 da despesa orçamentária 496.		98,42	-557.099,78
03/11/2021	Empenho 7885 da despesa orçamentária 384.		3.552,45	-560.652,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Empenho 7863 da despesa orçamentária 152.		19,35	-560.671,58
03/11/2021	Empenho 7905 da despesa orçamentária 260.		97,68	-560.769,26
03/11/2021	Empenho 7877 da despesa orçamentária 384.		2.570,47	-563.339,73
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	2.048,53		-561.291,20
03/11/2021	Empenho 7871 da despesa orçamentária 421.		870,99	-562.162,19
03/11/2021	Empenho 7860 da despesa orçamentária 310.		3,60	-562.165,79
03/11/2021	Empenho 7892 da despesa orçamentária 384.		815,30	-562.981,09
03/11/2021	Aquisição de materiais medico hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2518/2021.	900,00		-562.081,09
03/11/2021	Empenho 7911 da despesa orçamentária 180.		102,99	-562.184,08
03/11/2021	Empenho 7894 da despesa orçamentária 496.		840,02	-563.024,10
03/11/2021	Empenho 7902 da despesa orçamentária 310.		272,00	-563.296,10
03/11/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha 01 - Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aleluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.	15.484,62		-547.811,48
03/11/2021	Empenho 7891 da despesa orçamentária 384.		1.576,22	-549.387,70
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2695/2021.	305,75		-549.081,95
03/11/2021	Empenho 7882 da despesa orçamentária 496.		1.505,00	-550.586,95
03/11/2021	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado para atender unidade da Casa Lar, conforme AF.2118/2021.	275,94		-550.311,01
03/11/2021	Empenho 7904 da despesa orçamentária 262.		38,40	-550.349,41
03/11/2021	Empenho 7888 da despesa orçamentária 384.		1.272,72	-551.622,13
03/11/2021	Empenho 7848 da despesa orçamentária 525.		869,50	-552.491,63
03/11/2021	Empenho 7890 da despesa orçamentária 496.		864,50	-553.356,13
03/11/2021	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 OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	409,71		-552.946,42
03/11/2021	Empenho 7879 da despesa orçamentária 496.		217,00	-553.163,42
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2694/2021.	168,00		-552.995,42
03/11/2021	Empenho 7878 da despesa orçamentária 496.		1.785,00	-554.780,42
03/11/2021	Empenho 7849 da despesa orçamentária 210.		35,97	-554.816,39
03/11/2021	Empenho 7853 da despesa orçamentária 525.		59,95	-554.876,34
03/11/2021	Empenho 7886 da despesa orçamentária 384.		2.035,68	-556.912,02
03/11/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021	868,99		-556.043,03
03/11/2021	Empenho 7840 da despesa orçamentária 310.		904,49	-556.947,52
03/11/2021	Empenho 7858 da despesa orçamentária 181.		14.825,70	-571.773,22
03/11/2021	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 outubro de 2021.	14.825,70		-556.947,52
03/11/2021	Empenho 7846 da despesa orçamentária 210.		347,80	-557.295,32
03/11/2021	Empenho 7857 da despesa orçamentária 181.		15.484,62	-572.779,94
	Total do dia:	128.315,82	181.064,23	
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2719/2021.	1.362,30		-571.417,64
04/11/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2021.	1.410,00		-570.007,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2700/2021.	126,00		-569.881,64
04/11/2021	Empenho 7912 da despesa orçamentária 24.		1.000,00	-570.881,64
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2698/2021.	369,40		-570.512,24
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2103/2021.	1.173,00		-569.339,24
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2729/2021.	31,90		-569.307,34
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.	2.570,00		-566.737,34
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2727/2021.	31,90		-566.705,44
04/11/2021	Aquisição de medicamento para atender criança com TDAH, conforme AF.2540/2021.	693,00		-566.012,44
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2380/2021.	683,69		-565.328,75
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2725/2021.	63,80		-565.264,95
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1947/2021.	234,68		-565.030,27
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2379/2021.	129,87		-564.900,40
04/11/2021	Empenho 7913 da despesa orçamentária 24.		1.000,00	-565.900,40
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 282/2021)	315,00		-565.585,40
04/11/2021	Anulação 203 do empenho 7038 da despesa orçamentária 384.	7,00		-565.578,40
04/11/2021	Empenho 7914 da despesa orçamentária 121.		15,00	-565.593,40
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 294/2021)	572,00		-565.021,40
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.		3.460,00	-568.481,40
04/11/2021	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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021.	19.400,00		-549.081,40
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2375/2021.	253,35		-548.828,05
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	164,40		-548.663,65
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2734/2021.	90,45		-548.573,20
04/11/2021	AQUISICÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 280/2021)	1.282,80		-547.290,40
04/11/2021	Empenho 7916 da despesa orçamentária 446.		1.480,00	-548.770,40
04/11/2021	SERVIÇOS DE MECANICA PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 285/2021)	1.155,00		-547.615,40
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2712/2021.	3.184,50		-544.430,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2713/2021.	426,25		-544.004,65
04/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2597/2021.	85,79		-543.918,86
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 284/2021)	2.817,78		-541.101,08
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 281/2021)	223,20		-540.877,88
04/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A 20 HORAS DO MODULO I- CONSELHO TUTELAR. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº6332/2021 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.	3.460,00		-537.417,88
04/11/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria no I Encontro Temático da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, com o seguinte tema:Tema: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência", subtema "Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência".	1.480,00		-535.937,88
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2021.	225,00		-535.712,88
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2722/2021.	245,12		-535.467,76
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2726/2021.	15,95		-535.451,81
04/11/2021	Anulação 202 do empenho 6332 da despesa orçamentária 486.	3.460,00		-531.991,81
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 293/2021)	904,49		-531.087,32
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2378/2021.	369,63		-530.717,69
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2768/2021.	62,40		-530.655,29
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2714/2021.	731,70		-529.923,59
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2357/2021.	133,00		-529.790,59
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2376/2021.	536,13		-529.254,46
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2724/2021.	15,95		-529.238,51
04/11/2021	Empenho 7915 da despesa orçamentária 544.		3.460,00	-532.698,51
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 292/2021)	176,00		-532.522,51
	Total do dia:	50.672,43	10.415,00	
05/11/2021	Empenho 8050 da despesa orçamentária 345.		903,61	-533.426,12
05/11/2021	Empenho 7977 da despesa orçamentária 451.		392,77	-533.818,89
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.	25,00		-533.793,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 8041 da despesa orçamentária 94.		600,42	-534.394,31
05/11/2021	Empenho 7936 da despesa orçamentária 274.		77,60	-534.471,91
05/11/2021	Empenho 8027 da despesa orçamentária 345.		176,86	-534.648,77
05/11/2021	Empenho 8044 da despesa orçamentária 73.		886,06	-535.534,83
05/11/2021	Empenho 7920 da despesa orçamentária 94.		178,62	-535.713,45
05/11/2021	Empenho 7932 da despesa orçamentária 418.		822,30	-536.535,75
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2021.	924,67		-535.611,08
05/11/2021	Empenho 7994 da despesa orçamentária 403.		1.800,00	-537.411,08
05/11/2021	Empenho 7967 da despesa orçamentária 220.		141,92	-537.553,00
05/11/2021	Empenho 7953 da despesa orçamentária 39.		952,28	-538.505,28
05/11/2021	Empenho 7925 da despesa orçamentária 316.		439,71	-538.944,99
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2021.	435,15		-538.509,84
05/11/2021	Aquisição de 166,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	828,38		-537.681,46
05/11/2021	Empenho 7921 da despesa orçamentária 159.		1.724,11	-539.405,57
05/11/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a outubro de 2021.	77,60		-539.327,97
05/11/2021	Empenho 7984 da despesa orçamentária 423.		1.321,72	-540.649,69
05/11/2021	Empenho 8013 da despesa orçamentária 232.		49.975,47	-590.625,16
05/11/2021	Empenho 7927 da despesa orçamentária 238.		435,15	-591.060,31
05/11/2021	Empenho 7995 da despesa orçamentária 525.		97,43	-591.157,74
05/11/2021	Empenho 8036 da despesa orçamentária 151.		420,00	-591.577,74
05/11/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mês de outubro de 2021.	2.421,90		-589.155,84
05/11/2021	Empenho 8018 da despesa orçamentária 177.		2.036,51	-591.192,35
05/11/2021	Empenho 7950 da despesa orçamentária 39.		434,75	-591.627,10
05/11/2021	Empenho 8052 da despesa orçamentária 345.		242,64	-591.869,74
05/11/2021	Aquisição de peças destinadas para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	228,05		-591.641,69
05/11/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2568/2021.	157,77		-591.483,92
05/11/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a outubro de 2021.	77,60		-591.406,32
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matrícula nº1555.3723, referente a outubro de 2021.	186,80		-591.219,52
05/11/2021	Empenho 7982 da despesa orçamentária 39.		490,57	-591.710,09
05/11/2021	Empenho 8029 da despesa orçamentária 79.		1.234,65	-592.944,74
05/11/2021	Empenho 7938 da despesa orçamentária 291.		287,00	-593.231,74
05/11/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a outubro de 2021.	1.084,90		-592.146,84
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2690/2021.	99,60		-592.047,24
05/11/2021	Empenho 8046 da despesa orçamentária 118.		255,92	-592.303,16
05/11/2021	Empenho 8024 da despesa orçamentária 345.		176,86	-592.480,02
05/11/2021	Empenho 7993 da despesa orçamentária 86.		3.800,00	-596.280,02
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2021.	102,60		-596.177,42
05/11/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matrícula nº1716.8142, referente a outubro de 2021.	107,33		-596.070,09
05/11/2021	Empenho 7922 da despesa orçamentária 527.		176,49	-596.246,58
05/11/2021	Aquisição de 111,094 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.	554,35		-595.692,23
05/11/2021	Empenho 7935 da despesa orçamentária 218.		186,80	-595.879,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 8055 da despesa orçamentária 178.		300,84	-596.179,87
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2021.	178,62		-596.001,25
05/11/2021	Empenho 7996 da despesa orçamentária 230.		110,00	-596.111,25
05/11/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matrícula nº2737.4441, referente a outubro de 2021.	77,60		-596.033,65
05/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.	208,00		-595.825,65
05/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2674/2021.	1.053,50		-594.772,15
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		-594.622,58
05/11/2021	Empenho 7968 da despesa orçamentária 220.		141,92	-594.764,50
05/11/2021	Empenho 7970 da despesa orçamentária 220.		490,96	-595.255,46
05/11/2021	Aquisição de 39,436 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:93535, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,26		-595.008,20
05/11/2021	Empenho 7972 da despesa orçamentária 151.		514,58	-595.522,78
05/11/2021	Empenho 8045 da despesa orçamentária 73.		828,38	-596.351,16
05/11/2021	Empenho 7930 da despesa orçamentária 527.		127,11	-596.478,27
05/11/2021	Empenho 8035 da despesa orçamentária 310.		490,00	-596.968,27
05/11/2021	Empenho 7988 da despesa orçamentária 218.		149,57	-597.117,84
05/11/2021	Empenho 7943 da despesa orçamentária 316.		83,57	-597.201,41
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		-597.051,84
05/11/2021	Empenho 7981 da despesa orçamentária 38.		130,92	-597.182,76
05/11/2021	Empenho 7954 da despesa orçamentária 39.		243,30	-597.426,06
05/11/2021	Empenho 7980 da despesa orçamentária 527.		4.390,76	-601.816,82
05/11/2021	Empenho 7926 da despesa orçamentária 316.		1.266,31	-603.083,13
05/11/2021	Empenho 7917 da despesa orçamentária 418.		2.757,48	-605.840,61
05/11/2021	Empenho 8016 da despesa orçamentária 413.		432,75	-606.273,36
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo conforme AF.2689/2021.	44,40		-606.228,96
05/11/2021	Aquisição de 38,372 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,59		-605.988,37
05/11/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a outubro de 2021.	77,60		-605.910,77
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de setembro de 2021.	839,43		-605.071,34
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matrícula nº1223.4678, referente a outubro de 2021.	157,19		-604.914,15
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2021.	2.757,48		-602.156,67
05/11/2021	Empenho 7933 da despesa orçamentária 94.		569,80	-602.726,47
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2685/2021.	9,00		-602.717,47
05/11/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosauade, matrícula nº3728.7121, referente a outubro de 2021.	156,92		-602.560,55
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	1.321,72		-601.238,83
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	7.359,64		-593.879,19
05/11/2021	Empenho 8049 da despesa orçamentária 345.		194,10	-594.073,29
05/11/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matrícula nº1629.4845, referente a outubro de 2021.	77,60		-593.995,69
05/11/2021	Empenho 7955 da despesa orçamentária 64.		101,29	-594.096,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2021.	176,49		-593.920,49
05/11/2021	Empenho 8015 da despesa orçamentária 97.		2.421,90	-596.342,39
05/11/2021	Empenho 7937 da despesa orçamentária 34.		107,33	-596.449,72
05/11/2021	Empenho 8005 da despesa orçamentária 310.		228,05	-596.677,77
05/11/2021	Empenho 8014 da despesa orçamentária 231.		14.604,49	-611.282,26
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	126,22		-611.156,04
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	208,27		-610.947,77
05/11/2021	Empenho 7999 da despesa orçamentária 150.		162,38	-611.110,15
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	235,29		-610.874,86
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2728/2021.	12,76		-610.862,10
05/11/2021	Empenho 8000 da despesa orçamentária 230.		129,90	-610.992,00
05/11/2021	Empenho 7919 da despesa orçamentária 279.		102,60	-611.094,60
05/11/2021	Aquisição de 40,817 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20007, de uso do Conselho Tutelar.	255,92		-610.838,68
05/11/2021	Empenho 7929 da despesa orçamentária 486.		157,19	-610.995,87
05/11/2021	Empenho 7963 da despesa orçamentária 310.		463,13	-611.459,00
05/11/2021	Empenho 7941 da despesa orçamentária 94.		77,60	-611.536,60
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Policia Civil (de uso do Municipio), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de setembro de 2021.	107,96		-611.428,64
05/11/2021	Empenho 8048 da despesa orçamentária 92.		31,22	-611.459,86
05/11/2021	Empenho 8040 da despesa orçamentária 73.		1.369,34	-612.829,20
05/11/2021	Empenho 8008 da despesa orçamentária 97.		6.200,00	-619.029,20
05/11/2021	Empenho 7966 da despesa orçamentária 164.		141,92	-619.171,12
05/11/2021	Aquisição de 38.274 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26085, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	239,97		-618.931,15
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2716/2021.	2.176,75		-616.754,40
05/11/2021	Empenho 8053 da despesa orçamentária 345.		247,26	-617.001,66
05/11/2021	Empenho 8003 da despesa orçamentária 159.		839,43	-617.841,09
05/11/2021	Empenho 7928 da despesa orçamentária 316.		1.297,00	-619.138,09
05/11/2021	Empenho 8020 da despesa orçamentária 181.		853,92	-619.992,01
05/11/2021	Empenho 8034 da despesa orçamentária 118.		35,00	-620.027,01
05/11/2021	Empenho 7940 da despesa orçamentária 279.		77,60	-620.104,61
05/11/2021	Empenho 7948 da despesa orçamentária 316.		156,92	-620.261,53
05/11/2021	Empenho 7961 da despesa orçamentária 318.		701,92	-620.963,45
05/11/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matrícula nº2900.9090, referente a outubro de 2021.	77,60		-620.885,85
05/11/2021	Empenho 8025 da despesa orçamentária 346.		168,91	-621.054,76
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a outubro de 2021.	539,50		-620.515,26
05/11/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matrícula nº2793.8124, referente a outubro de 2021.	83,57		-620.431,69
05/11/2021	Empenho 7939 da despesa orçamentária 79.		1.084,90	-621.516,59
05/11/2021	Empenho 8019 da despesa orçamentária 177.		397,17	-621.913,76
05/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2660/2021.	7.791,68		-614.122,08
05/11/2021	Empenho 8023 da despesa orçamentária 345.		1.341,37	-615.463,45
05/11/2021	Empenho 8057 da despesa orçamentária 94.		4.280,00	-619.743,45
05/11/2021	Empenho 7990 da despesa orçamentária 316.		156,61	-619.900,06
05/11/2021	Empenho 8026 da despesa orçamentária 345.		447,12	-620.347,18
05/11/2021	Empenho 7985 da despesa orçamentária 424.		126,22	-620.473,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Aquisição de 60,776 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:260520, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	300,84		-620.172,56
05/11/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matrícula nº1735.2385, referente a outubro de 2021.	287,00		-619.885,56
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2769/2021.	109,20		-619.776,36
05/11/2021	Empenho 7971 da despesa orçamentária 164.		818,27	-620.594,63
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2021.	1.266,31		-619.328,32
05/11/2021	Empenho 8028 da despesa orçamentária 346.		211,14	-619.539,46
05/11/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a outubro de 2021.	569,80		-618.969,66
05/11/2021	Empenho 7983 da despesa orçamentária 423.		7.359,64	-626.329,30
05/11/2021	Empenho 7957 da despesa orçamentária 368.		153,97	-626.483,27
05/11/2021	Aquisição de 179,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:112926, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	886,06		-625.597,21
05/11/2021	Empenho 8054 da despesa orçamentária 345.		186,44	-625.783,65
05/11/2021	Empenho 8030 da despesa orçamentária 73.		1.948,55	-627.732,20
05/11/2021	Empenho 7991 da despesa orçamentária 316.		149,57	-627.881,77
05/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2662/2021.	28,50		-627.853,27
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2021.	107,80		-627.745,47
05/11/2021	Empenho 7987 da despesa orçamentária 316.		235,29	-627.980,76
05/11/2021	Empenho 7976 da despesa orçamentária 122.		101,37	-628.082,13
05/11/2021	Empenho 7962 da despesa orçamentária 420.		247,77	-628.329,90
05/11/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matrícula nº1308.2561, referente a outubro de 2021.	822,30		-627.507,60
05/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.	28,00		-627.479,60
05/11/2021	Empenho 8039 da despesa orçamentária 606.		375,00	-627.854,60
05/11/2021	Empenho 7989 da despesa orçamentária 159.		149,57	-628.004,17
05/11/2021	Empenho 7986 da despesa orçamentária 424.		208,27	-628.212,44
05/11/2021	Empenho 7975 da despesa orçamentária 451.		141,92	-628.354,36
05/11/2021	Aquisição de 38,698 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	242,64		-628.111,72
05/11/2021	Empenho 7951 da despesa orçamentária 39.		826,86	-628.938,58
05/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2663/2021.	51,80		-628.886,78
05/11/2021	Empenho 7945 da despesa orçamentária 527.		77,60	-628.964,38
05/11/2021	Empenho 7942 da despesa orçamentária 527.		77,60	-629.041,98
05/11/2021	Empenho 7973 da despesa orçamentária 212.		308,75	-629.350,73
05/11/2021	Empenho 8042 da despesa orçamentária 94.		1.996,00	-631.346,73
05/11/2021	Empenho 7946 da despesa orçamentária 159.		418,30	-631.765,03
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-2004, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		-631.615,46
05/11/2021	Empenho 8006 da despesa orçamentária 316.		471,95	-632.087,41
05/11/2021	Aquisição de 29,735 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,44		-631.900,97
05/11/2021	Empenho 8051 da despesa orçamentária 345.		240,59	-632.141,56
05/11/2021	Empenho 8010 da despesa orçamentária 151.		54.888,55	-687.030,11
05/11/2021	Empenho 8002 da despesa orçamentária 310.		259,80	-687.289,91
05/11/2021	Empenho 8038 da despesa orçamentária 525.		350,00	-687.639,91
05/11/2021	Empenho 8033 da despesa orçamentária 606.		375,00	-688.014,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
05/11/2021	Empenho 8022 da despesa orçamentária 346.		633,43	-688.648,34
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.	7,50		-688.640,84
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2676/2021.	175,18		-688.465,66
05/11/2021	Empenho 7958 da despesa orçamentária 318.		162,27	-688.627,93
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2677/2021.	249,78		-688.378,15
05/11/2021	Aquisição de materiais graficos destinados para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2487/2021.	1.030,00		-687.348,15
05/11/2021	Empenho 7998 da despesa orçamentária 150.		192,50	-687.540,65
05/11/2021	Empenho 8043 da despesa orçamentária 73.		239,97	-687.780,62
05/11/2021	Empenho 7965 da despesa orçamentária 164.		141,92	-687.922,54
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2709/2021.	110,60		-687.811,94
05/11/2021	Empenho 7956 da despesa orçamentária 25.		308,75	-688.120,69
05/11/2021	Aquisição de 182,547 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:943688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	903,61		-687.217,08
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2021.	1.724,11		-685.492,97
05/11/2021	Empenho 7964 da despesa orçamentária 414.		154,36	-685.647,33
05/11/2021	Empenho 7960 da despesa orçamentária 420.		141,92	-685.789,25
05/11/2021	Empenho 7918 da despesa orçamentária 94.		107,96	-685.897,21
05/11/2021	Empenho 7944 da despesa orçamentária 291.		77,60	-685.974,81
05/11/2021	Empenho 8037 da despesa orçamentária 27.		350,00	-686.324,81
05/11/2021	Empenho 8032 da despesa orçamentária 345.		830,00	-687.154,81
05/11/2021	Empenho 7969 da despesa orçamentária 292.		121,64	-687.276,45
05/11/2021	Empenho 7952 da despesa orçamentária 39.		153,96	-687.430,41
05/11/2021	Empenho 7924 da despesa orçamentária 216.		924,67	-688.355,08
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	149,57		-688.205,51
05/11/2021	DESPESA COM 01 AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE: IRACILDA ALVES MACIEL, CONFORME DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO, AUXILIO CONCEDIDO CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 296/2021)	800,00		-687.405,51
05/11/2021	Empenho 8004 da despesa orçamentária 482.		800,00	-688.205,51
05/11/2021	Empenho 8047 da despesa orçamentária 92.		554,35	-688.759,86
05/11/2021	Serviços para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	471,95		-688.287,91
05/11/2021	Empenho 8001 da despesa orçamentária 73.		194,85	-688.482,76
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni matricula nº3047.8886, referente a outubro de 2021.	418,30		-688.064,46
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matricula nº3728.7105, referente a outubro de 2021.	266,96		-687.797,50
05/11/2021	Empenho 7974 da despesa orçamentária 451.		121,64	-687.919,14
05/11/2021	Aquisição de 38,898 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:124027, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,10		-687.725,04
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.	156,61		-687.568,43
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2672/2021.	47,44		-687.520,99
05/11/2021	Empenho 7959 da despesa orçamentária 318.		121,64	-687.642,63
05/11/2021	Empenho 7931 da despesa orçamentária 159.		539,50	-688.182,13
05/11/2021	Empenho 7978 da despesa orçamentária 118.		102,91	-688.285,04
05/11/2021	Empenho 8031 da despesa orçamentária 79.		487,14	-688.772,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2684/2021.	80,00		-688.692,18
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2678/2021.	222,06		-688.470,12
05/11/2021	Empenho 8007 da despesa orçamentária 97.		12.041,20	-700.511,32
05/11/2021	Empenho 7923 da despesa orçamentária 279.		107,80	-700.619,12
05/11/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matrícula nº3768.6670, referente a outubro de 2021.	81,58		-700.537,54
05/11/2021	Empenho 8011 da despesa orçamentária 211.		31.948,14	-732.485,68
05/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.	31,22		-732.454,46
05/11/2021	Empenho 8021 da despesa orçamentária 345.		2.643,15	-735.097,61
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2699/2021.	158,80		-734.938,81
05/11/2021	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a outubro de 2021.	77,60		-734.861,21
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matrícula nº1223.5062, referente a outubro de 2021.	127,11		-734.734,10
05/11/2021	Empenho 8017 da despesa orçamentária 345.		4.511,50	-739.245,60
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2688/2021.	170,40		-739.075,20
05/11/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2021, conforme AF. 2887/2021.	3.800,00		-735.275,20
05/11/2021	Empenho 7992 da despesa orçamentária 316.		149,57	-735.424,77
05/11/2021	Empenho 7949 da despesa orçamentária 94.		81,58	-735.506,35
05/11/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a outubro de 2021.	1.297,00		-734.209,35
05/11/2021	Empenho 7997 da despesa orçamentária 27.		82,50	-734.291,85
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2664/2021.	15,20		-734.276,65
05/11/2021	Empenho 8012 da despesa orçamentária 210.		2.298,76	-736.575,41
05/11/2021	Empenho 7947 da despesa orçamentária 239.		266,96	-736.842,37
05/11/2021	Empenho 7934 da despesa orçamentária 94.		77,60	-736.919,97
05/11/2021	Empenho 8056 da despesa orçamentária 92.		11.594,20	-748.514,17
05/11/2021	Empenho 8009 da despesa orçamentária 152.		56.084,59	-804.598,76
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2021.	439,71		-804.159,05
05/11/2021	Empenho 7979 da despesa orçamentária 525.		257,28	-804.416,33
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.	522,70		-803.893,63
	Total do dia:	53.214,72	324.585,84	
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-803.751,71
08/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA BCV-4E89. (Compra Direta Nº 298/2021)	215,00		-803.536,71
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2717/2021.	410,60		-803.126,11
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.	308,75		-802.817,36
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo periodo de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-802.675,44
08/11/2021	Empenho 8061 da despesa orçamentária 34.		638,24	-803.313,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
08/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás de 45 kg, destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.2744/2021.	1.167,00		-802.146,68
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	153,96		-801.992,72
08/11/2021	Empenho 8060 da despesa orçamentária 180.		102,99	-802.095,71
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2682/2021.	96,55		-801.999,16
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2679/2021.	167,94		-801.831,22
08/11/2021	Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matrícula nº400/01, referente a NF nº11451 da Empresa Licerio Dalci Micolino ME CNPJ:14.382.276/0001-96, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Laranjeiras do Sul dia 07 de novembro de 2021 para transporte de alunos do Município para realização da prova PAC.	60,00		-801.771,22
08/11/2021	Anulação 215 do empenho 7884 da despesa orçamentária 384.	2,95		-801.768,27
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saúde e Clínica, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	463,13		-801.305,14
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2671/2021.	490,00		-800.815,14
08/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2788/2021.	143,47		-800.671,67
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.	5,00		-800.666,67
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.	270,20		-800.396,47
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2854/2021.	435,80		-799.960,67
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender unidade do CRAS, conforme AF.2472/2021.	100,00		-799.860,67
08/11/2021	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 mesmos 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 05/10/2021 a 04/11/2021.	826,86		-799.033,81
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	154,36		-798.879,45
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.		5,00	-798.884,45
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		-798.762,81
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2696/2021.	22,82		-798.739,99
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	514,58		-798.225,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2361/2021.	30,40		-798.195,01
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.2711/2021.	2.309,50		-795.885,51
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	392,77		-795.492,74
08/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	4.390,76		-791.101,98
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	102,91		-790.999,07
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.2207/2021.	32,00		-790.967,07
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	490,96		-790.476,11
08/11/2021	Empenho 8065 da despesa orçamentária 316.		215,00	-790.691,11
08/11/2021	Empenho 8066 da despesa orçamentária 366.		82,50	-790.773,61
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	257,28		-790.516,33
08/11/2021	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 08 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Sebastião Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.	125,00		-790.391,33
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2770/2021.	12,50		-790.378,83
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	130,92		-790.247,91
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 278/2021)	330,40		-789.917,51
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRENSA ENFARDADEIRA HIDRAULICA VERTICAL EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 288/2021)	330,40		-789.587,11
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	952,28		-788.634,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
08/11/2021	Empenho 8063 da despesa orçamentária 316.		93,11	-788.727,94
08/11/2021	Empenho 8069 da despesa orçamentária 366.		22,30	-788.750,24
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	247,77		-788.502,47
08/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme A.2702/2021.	620,58		-787.881,89
08/11/2021	Empenho 8058 da despesa orçamentária 308.		125,00	-788.006,89
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-787.864,97
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2863/2021.	423,80		-787.441,17
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	101,29		-787.339,88
08/11/2021	Empenho 8068 da despesa orçamentária 366.		159,50	-787.499,38
08/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2675/2021.	615,58		-786.883,80
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	818,27		-786.065,53
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	162,27		-785.903,26
08/11/2021	Aquisição de 05 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2746/2021.	520,00		-785.383,26
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		-785.261,62
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2686/2021.	18,00		-785.243,62
08/11/2021	Empenho 8067 da despesa orçamentária 366.		87,00	-785.330,62
08/11/2021	Empenho 8062 da despesa orçamentária 159.		564,89	-785.895,51
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021	392,40		-785.503,11
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Standler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-785.361,19
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	153,97		-785.207,22
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	101,37		-785.105,85
08/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme A.2704/2021.	17,62		-785.088,23
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2683/2021.	149,05		-784.939,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	701,92		-784.237,26
08/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHA DE FIBROCIMENTO) PARA ATENDER FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 290/2021)	1.060,00		-783.177,26
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-783.035,34
08/11/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	243,30		-782.792,04
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2707/2021.	1.082,42		-781.709,62
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	141,92		-781.567,70
08/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AND-8838.	102,99		-781.464,71
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.	490,57		-780.974,14
08/11/2021	Aquisição de plantas e materiais para serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.	11.594,20		-769.379,94
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2692/2021.	56,75		-769.323,19
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme A.2703/2021.	16,91		-769.306,28
08/11/2021	Empenho 8064 da despesa orçamentária 23.		1.050,59	-770.356,87
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	126,30		-770.230,57
08/11/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	434,75		-769.795,82
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	121,64		-769.674,18
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2693/2021.	213,74		-769.460,44
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.	308,75		-769.151,69
08/11/2021	Empenho 8059 da despesa orçamentária 167.		60,00	-769.211,69
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.	52,50		-769.159,19
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2546/2021.	50,50		-769.108,69
08/11/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 297/2021)	1.050,59		-768.058,10
08/11/2021	Aquisição de 06 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2745/2021.	624,00		-767.434,10
Total do dia:		39.665,65	3.206,12	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2681/2021.	191,00		-767.243,10
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.	367,10		-766.876,00
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2089/2021.	30,00		-766.846,00
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	467,15		-766.378,85
09/11/2021	Anulação 209 do empenho 7347 da despesa orçamentária 588.	0,04		-766.378,81
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.2680/2021.	410,50		-765.968,31
09/11/2021	Empenho 8081 da despesa orçamentária 121.		45,71	-766.014,02
09/11/2021	AQUISICÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PINTURA DE MEIOS FIOS NOS ARREDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 286/2021)	573,00		-765.441,02
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 66 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.	297,00		-765.144,02
09/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais nos dias de 05 e 08 de novembro de 2021, conforme AF Nº2923/2021. EDSON G. BELTHER ANA PAULA POLO	1.996,00		-763.148,02
09/11/2021	Empenho 8077 da despesa orçamentária 345.		2.024,63	-765.172,65
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2021.	180,00		-764.992,65
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.	354,68		-764.637,97
09/11/2021	Empenho 8079 da despesa orçamentária 108.		125,00	-764.762,97
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	1.269,42		-763.493,55
09/11/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, TOTALIZANDO 58 TONELADAS.	12.041,20		-751.452,35
09/11/2021	Anulação 211 do empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	2.271,58		-749.180,77
09/11/2021	Empenho 8076 da despesa orçamentária 413.		2.482,00	-751.662,77
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.	54,00		-751.608,77
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2710/2021.	155,44		-751.453,33
09/11/2021	Empenho 8078 da despesa orçamentária 346.		669,95	-752.123,28
09/11/2021	Empenho 8075 da despesa orçamentária 413.		624,03	-752.747,31
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2021.	54,00		-752.693,31
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2701/2021.	307,00		-752.386,31
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2673/2021.	42,04		-752.344,27
09/11/2021	Empenho 8080 da despesa orçamentária 168.		15.380,73	-767.725,00
09/11/2021	Empenho 8071 da despesa orçamentária 159.		387,00	-768.112,00
09/11/2021	Serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2904/2021.	633,43		-767.478,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2794/2021.	82,38		-767.396,19
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.	30,00		-767.366,19
09/11/2021	Empenho 8072 da despesa orçamentária 527.		54,00	-767.420,19
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2793/2021.	820,24		-766.599,95
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.	471,51		-766.128,44
09/11/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos residuos coletados referente ao mês de outubro de 2021, totalizando 31 m³.	6.200,00		-759.928,44
09/11/2021	Empenho 8074 da despesa orçamentária 157.		270,00	-760.198,44
09/11/2021	Anulação 208 do empenho 8018 da despesa orçamentária 177.	0,01		-760.198,43
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2687/2021.	39,60		-760.158,83
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 86 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	387,00		-759.771,83
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.	397,17		-759.374,66
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.	2.036,50		-757.338,16
09/11/2021	Empenho 8070 da despesa orçamentária 34.		180,00	-757.518,16
09/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2902/2021.	853,92		-756.664,24
09/11/2021	Empenho 8073 da despesa orçamentária 317.		297,00	-756.961,24
09/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Francisco Beltrão-PR, no dia 09 de novembro de 2021 no interesse do Municipio para levar o Muncipe Antonio Marcos Pinheiro e acompanhante ao INSS.	125,00		-756.836,24
	Total do dia:	33.137,91	22.540,05	
10/11/2021	Empenho 8084 da despesa orçamentária 48.		13.324,03	-770.160,27
10/11/2021	Empenho 8117 da despesa orçamentária 588.		285,13	-770.445,40
10/11/2021	Em liquidação 64 do empenho 8125.	2.813,75		-767.631,65
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	5.694,67		-761.936,98
10/11/2021	Aquisição de 74,579 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:435680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	390,05		-761.546,93
10/11/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/10/2021 a 01/11/2021.	149,58		-761.397,35
10/11/2021	Empenho 8096 da despesa orçamentária 36.		3.406,65	-764.804,00
10/11/2021	Empenho 8123 da despesa orçamentária 151.		185,00	-764.989,00
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.2925/2021.	624,03		-764.364,97
10/11/2021	Empenho 8118 da despesa orçamentária 588.		310,10	-764.675,07
10/11/2021	Empenho 8127 da despesa orçamentária 46.		1.935,55	-766.610,62
10/11/2021	Aquisição de 35.999 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDQ-4J10 KM:18120, de uso do FMDCA.	230,03		-766.380,59
10/11/2021	Empenho 8098 da despesa orçamentária 86.		18.141,58	-784.522,17
10/11/2021	Empenho 8095 da despesa orçamentária 527.		666,20	-785.188,37
10/11/2021	Aquisição de 47.581 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:138226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	304,04		-784.884,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Aquisição de 59,273 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	310,00		-784.574,33
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2849/2021.	1.785,00		-782.789,33
10/11/2021	Empenho 8128 da despesa orçamentária 85.		4.450,00	-787.239,33
10/11/2021	Empenho 8110 da despesa orçamentária 345.		304,04	-787.543,37
10/11/2021	Fornecimento de energia elétrica referente de outubro de 2021 para a fatura agrupada do município.	3.406,65		-784.136,72
10/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina trator NH7630 HR:7485, conforme AF.2921/2021.	1.369,33		-782.767,39
10/11/2021	Em liquidação 65 do empenho 8092.	655,51		-782.111,88
10/11/2021	Em liquidação 62 do empenho 8088.	19.834,71		-762.277,17
10/11/2021	Juros da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.301,21		-757.975,96
10/11/2021	Encargos da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	1.935,55		-756.040,41
10/11/2021	Empenho 8130 da despesa orçamentária 85.		1.607,50	-757.647,91
10/11/2021	Empenho 8129 da despesa orçamentária 85.		4.500,00	-762.147,91
10/11/2021	Empenho 8109 da despesa orçamentária 345.		272,05	-762.419,96
10/11/2021	Empenho 8115 da despesa orçamentária 588.		1.425,10	-763.845,06
10/11/2021	Empenho 8097 da despesa orçamentária 87.		26.501,98	-790.347,04
10/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção do trator NH7630 HR:7485, conforme AF. 2909/2021.	1.234,64		-789.112,40
10/11/2021	Em liquidação 61 do empenho 8086.	20.407,93		-768.704,47
10/11/2021	Empenho 8108 da despesa orçamentária 345.		135,30	-768.839,77
10/11/2021	Empenho 8116 da despesa orçamentária 588.		304,08	-769.143,85
10/11/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.4022.	15.097,28		-754.046,57
10/11/2021	Anulação 218 do empenho 8029 da despesa orçamentária 79.	0,01		-754.046,56
10/11/2021	Aquisição de 57,445 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	300,44		-753.746,12
10/11/2021	Aquisição de 1000,338 litros de diesel S500 destinados para a manutenção das máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.	5.041,71		-748.704,41
10/11/2021	Anulação 219 do empenho 8040 da despesa orçamentária 73.	0,01		-748.704,40
10/11/2021	Aquisição de 227,005 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:944333, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.144,11		-747.560,29
10/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2707/2021.	172,82		-747.387,47
10/11/2021	Empenho 8105 da despesa orçamentária 345.		300,44	-747.687,91
10/11/2021	Aquisição de 52,396 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124483, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	274,03		-747.413,88
10/11/2021	Empenho 8119 da despesa orçamentária 178.		464,51	-747.878,39
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVELAÇÃO DE 10 FOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 295/2021)	15,00		-747.863,39
10/11/2021	Empenho 8092 da despesa orçamentária 48.		655,51	-748.518,90
10/11/2021	Aquisição de 282,758 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:13838.	1.425,10		-747.093,80
10/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2892/2021.	192,50		-746.901,30
10/11/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mês de outubro de 2021.	3.338,33		-743.562,97
10/11/2021	Empenho 8104 da despesa orçamentária 345.		680,45	-744.243,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº85164 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 19,051 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66302, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para buscar o paciente Sebastião Daril de Oliveira no Hospital Angelina Caron.	120,00		-744.123,42
10/11/2021	Empenho 8122 da despesa orçamentária 178.		632,68	-744.756,10
10/11/2021	Empenho 8113 da despesa orçamentária 73.		872,03	-745.628,13
10/11/2021	Empenho 8088 da despesa orçamentária 48.		19.834,71	-765.462,84
10/11/2021	Empenho 8082 da despesa orçamentária 433.		1.650,00	-767.112,84
10/11/2021	Aquisição de 166,737 litros de diesel S10 destinados para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52608, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	872,03		-766.240,81
10/11/2021	Aquisição de 130,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	680,45		-765.560,36
10/11/2021	Em liquidação 60 do empenho 8084.	13.324,03		-752.236,33
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2846/2021.	2.112,00		-750.124,33
10/11/2021	Empenho 8114 da despesa orçamentária 483.		230,03	-750.354,36
10/11/2021	Empenho 8094 da despesa orçamentária 525.		369,45	-750.723,81
10/11/2021	Aquisição de 192,956 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502269, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	972,50		-749.751,31
10/11/2021	Empenho 8087 da despesa orçamentária 45.		8.815,41	-758.566,72
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.	18.141,58		-740.425,14
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.	26.501,98		-713.923,16
10/11/2021	Empenho 8100 da despesa orçamentária 320.		120,00	-714.043,16
10/11/2021	Empenho 8126 da despesa orçamentária 45.		4.301,21	-718.344,37
10/11/2021	Empenho 8103 da despesa orçamentária 345.		390,05	-718.734,42
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2851/2021.	390,00		-718.344,42
10/11/2021	Aquisição de 28,183 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:93956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,09		-718.164,33
10/11/2021	Empenho 8093 da despesa orçamentária 45.		412,12	-718.576,45
10/11/2021	Empenho 8111 da despesa orçamentária 345.		310,00	-718.886,45
10/11/2021	Aquisição de 58,141 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183625.	304,08		-718.582,37
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2860/2021.	754,00		-717.828,37
10/11/2021	Empenho 8089 da despesa orçamentária 45.		15.097,28	-732.925,65
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2021.	35,19		-732.890,46
10/11/2021	Aquisição de 92,165 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493564, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	464,51		-732.425,95
10/11/2021	Aquisição de 59,292 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184561.	310,10		-732.115,85
10/11/2021	Empenho 8101 da despesa orçamentária 345.		1.144,11	-733.259,96
10/11/2021	Aquisição de 41,026 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,16		-732.997,80
10/11/2021	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2021.	1.650,00		-731.347,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
10/11/2021	Aquisição de 120,972 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7961, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	632,68		-730.715,12
10/11/2021	Empenho 8090 da despesa orçamentária 50.		35,19	-730.750,31
10/11/2021	Empenho 8106 da despesa orçamentária 345.		262,16	-731.012,47
10/11/2021	Empenho 8083 da despesa orçamentária 238.		149,58	-731.162,05
10/11/2021	Empenho 8124 da despesa orçamentária 37.		3.338,33	-734.500,38
10/11/2021	Empenho 8091 da despesa orçamentária 50.		7.672,39	-742.172,77
10/11/2021	Empenho 8099 da despesa orçamentária 46.		229,73	-742.402,50
10/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2521/2021.	70,60		-742.331,90
10/11/2021	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	412,12		-741.919,78
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2021.	7.672,39		-734.247,39
10/11/2021	Empenho 8107 da despesa orçamentária 345.		180,09	-734.427,48
10/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.	270,00		-734.157,48
10/11/2021	Encargos sobre o contrato de dívida n.105735.	229,73		-733.927,75
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 304/2021)	666,20		-733.261,55
10/11/2021	Empenho 8085 da despesa orçamentária 45.		5.694,67	-738.956,22
10/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AF.2888/2021.	1.800,00		-737.156,22
10/11/2021	Empenho 8120 da despesa orçamentária 178.		972,50	-738.128,72
10/11/2021	Empenho 8086 da despesa orçamentária 48.		20.407,93	-758.536,65
10/11/2021	Empenho 8112 da despesa orçamentária 73.		5.041,71	-763.578,36
10/11/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	8.815,41		-754.762,95
10/11/2021	Empenho 8125 da despesa orçamentária 48.		2.813,75	-757.576,70
10/11/2021	AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 303/2021)	369,45		-757.207,25
10/11/2021	Aquisição de 81,086 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:68524, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	408,67		-756.798,58
10/11/2021	Aquisição de 21,173 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	135,30		-756.663,28
10/11/2021	Empenho 8121 da despesa orçamentária 178.		408,67	-757.071,95
10/11/2021	Aquisição de 42,575 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	272,05		-756.799,90
10/11/2021	Empenho 8102 da despesa orçamentária 345.		274,03	-757.073,93
10/11/2021	Aquisição de 54,519 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184035.	285,13		-756.788,80
10/11/2021	Aquisição de 28,951 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1I79 KM:124708 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	185,00		-756.603,80
	Total do dia:	181.747,45	181.515,01	
11/11/2021	Empenho 8158 da despesa orçamentária 424.		41.806,50	-798.410,30
11/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2891/2021.	82,50		-798.327,80
11/11/2021	Empenho 8151 da despesa orçamentária 428.		4,32	-798.332,12
11/11/2021	Empenho 8152 da despesa orçamentária 428.		2,59	-798.334,71
11/11/2021	Empenho 8145 da despesa orçamentária 428.		6,05	-798.340,76
11/11/2021	Empenho 8160 da despesa orçamentária 424.		3.017,45	-801.358,21
11/11/2021	Empenho 8141 da despesa orçamentária 425.		67,38	-801.425,59
11/11/2021	Empenho 8131 da despesa orçamentária 85.		1.117,50	-802.543,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2890/2021.	110,00		-802.433,09
11/11/2021	Empenho 8143 da despesa orçamentária 428.		1.275,94	-803.709,03
11/11/2021	Empenho 8157 da despesa orçamentária 424.		964,12	-804.673,15
11/11/2021	Empenho 8156 da despesa orçamentária 424.		3.137,31	-807.810,46
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2816/2021.	409,61		-807.400,85
11/11/2021	Empenho 8144 da despesa orçamentária 428.		12,96	-807.413,81
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	41.806,50		-765.607,31
11/11/2021	Empenho 8137 da despesa orçamentária 425.		464,76	-766.072,07
11/11/2021	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme Lei nº475/2021, referente a parcela IV.	25.000,00		-741.072,07
11/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para o nº99102 8478, referente ao periodo de 25/08/2021 a 24/09/2021	45,71		-741.026,36
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	964,12		-740.062,24
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	3.017,45		-737.044,79
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.	3.189,43		-733.855,36
11/11/2021	Empenho 8142 da despesa orçamentária 428.		17,28	-733.872,64
11/11/2021	Empenho 8155 da despesa orçamentária 432.		25.000,00	-758.872,64
11/11/2021	Empenho 8148 da despesa orçamentária 428.		147,72	-759.020,36
11/11/2021	Empenho 8159 da despesa orçamentária 424.		3.189,43	-762.209,79
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2813/2021.	1.141,80		-761.067,99
11/11/2021	Empenho 8161 da despesa orçamentária 34.		48,66	-761.116,65
11/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda de Unidade do CRAS para compor kits de oficina e kit de materiais escolares, conforme AF.2818/2021.	1.850,70		-759.265,95
11/11/2021	Empenho 8146 da despesa orçamentária 428.		333,45	-759.599,40
11/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021	99,60		-759.499,80
11/11/2021	Empenho 8135 da despesa orçamentária 425.		4.602,72	-764.102,52
11/11/2021	Empenho 8136 da despesa orçamentária 425.		380,10	-764.482,62
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2815/2021.	886,55		-763.596,07
11/11/2021	Empenho 8150 da despesa orçamentária 428.		8,64	-763.604,71
11/11/2021	Empenho 8149 da despesa orçamentária 428.		122,67	-763.727,38
11/11/2021	Empenho 8133 da despesa orçamentária 85.		47.967,50	-811.694,88
11/11/2021	Empenho 8147 da despesa orçamentária 428.		904,47	-812.599,35
11/11/2021	Empenho 8132 da despesa orçamentária 85.		556,00	-813.155,35
11/11/2021	Despesa com tarifas bancarias referentes ao mes de outubro de 2021.	61,49		-813.093,86
11/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A MATRICULA Nº7566. (Compra Direta Nº 305/2021)	48,66		-813.045,20
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.	369,75		-812.675,45
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setmbro de 2021.	3.137,31		-809.538,14
11/11/2021	Empenho 8154 da despesa orçamentária 430.		210,78	-809.748,92
11/11/2021	Empenho 8134 da despesa orçamentária 34.		61,49	-809.810,41
11/11/2021	Empenho 8153 da despesa orçamentária 428.		4,32	-809.814,73
11/11/2021	Empenho 8140 da despesa orçamentária 425.		4,32	-809.819,05
11/11/2021	Empenho 8139 da despesa orçamentária 425.		64,79	-809.883,84
11/11/2021	Empenho 8138 da despesa orçamentária 425.		3,46	-809.887,30
Total do dia:		82.221,18	135.504,68	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1954/2021.	212,46		-809.674,84
12/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2814/2021.	814,20		-808.860,64
12/11/2021	Empenho 8168 da despesa orçamentária 345.		3.969,75	-812.830,39
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	37,00		-812.793,39
12/11/2021	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 12 de novembro de 2021 no interesse do Município para retirar medicamentos no Hospital Angelina Caron para o paciente Sebastiao Daril.Substituido pelo empenho nº 8221/2021.	125,00		-812.668,39
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2855/2021.	892,78		-811.775,61
12/11/2021	Empenho 8175 da despesa orçamentária 413.		25,80	-811.801,41
12/11/2021	Empenho 8172 da despesa orçamentária 345.		1.072,00	-812.873,41
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	1.000,00		-811.873,41
12/11/2021	Anulação 220 do empenho 7876 da despesa orçamentária 384.	1,70		-811.871,71
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	1.000,00		-810.871,71
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2718/2021.	193,62		-810.678,09
12/11/2021	Prestação de serviços de mecanica veicular para a manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2928/2021.	669,95		-810.008,14
12/11/2021	Empenho 8188 da despesa orçamentária 413.		160,00	-810.168,14
12/11/2021	Anulação 213 do empenho 8026 da despesa orçamentária 345.	0,01		-810.168,13
12/11/2021	Empenho 8186 da despesa orçamentária 259.		11,40	-810.179,53
12/11/2021	Empenho 8181 da despesa orçamentária 345.		75,78	-810.255,31
12/11/2021	Empenho 8183 da despesa orçamentária 413.		10,00	-810.265,31
12/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2543/2021.	278,12		-809.987,19
12/11/2021	Empenho 8178 da despesa orçamentária 210.		16,00	-810.003,19
12/11/2021	Anulação 212 do empenho 8023 da despesa orçamentária 345.	0,01		-810.003,18
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	1.275,94		-808.727,24
12/11/2021	Empenho 8166 da despesa orçamentária 345.		1.349,76	-810.077,00
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	6,05		-810.070,95
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	3,46		-810.067,49
12/11/2021	Empenho 8169 da despesa orçamentária 346.		893,64	-810.961,13
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	333,45		-810.627,68
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	904,47		-809.723,21
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	67,38		-809.655,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	12,96		-809.642,87
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	17,28		-809.625,59
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	64,79		-809.560,80
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2903/2021.	2.643,14		-806.917,66
12/11/2021	Empenho 8162 da despesa orçamentária 308.		125,00	-807.042,66
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	380,10		-806.662,56
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	464,76		-806.197,80
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4,32		-806.193,48
12/11/2021	Empenho 8163 da despesa orçamentária 561.		2.501,42	-808.694,90
12/11/2021	Empenho 8185 da despesa orçamentária 261.		13,80	-808.708,70
12/11/2021	Empenho 8187 da despesa orçamentária 413.		70,80	-808.779,50
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2626/2021.	958,83		-807.820,67
12/11/2021	Empenho 8165 da despesa orçamentária 413.		1.167,00	-808.987,67
12/11/2021	Empenho 8176 da despesa orçamentária 525.		21,50	-809.009,17
12/11/2021	Anulação 226 do empenho 5407 da despesa orçamentária 383.	37,36		-808.971,81
12/11/2021	Empenho 8179 da despesa orçamentária 496.		6,40	-808.978,21
12/11/2021	Empenho 8171 da despesa orçamentária 525.		57,65	-809.035,86
12/11/2021	Empenho 8167 da despesa orçamentária 346.		399,93	-809.435,79
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.	870,60		-808.565,19
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2908/2021.	211,14		-808.354,05
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2866/2021.	1.075,00		-807.279,05
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.	30.209,40		-777.069,65
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2848/2021.	1.494,40		-775.575,25
12/11/2021	Empenho 8184 da despesa orçamentária 525.		19,00	-775.594,25
12/11/2021	Empenho 8177 da despesa orçamentária 413.		96,00	-775.690,25
12/11/2021	Empenho 8182 da despesa orçamentária 210.		487,44	-776.177,69
12/11/2021	Anulação 217 do empenho 8021 da despesa orçamentária 345.	0,01		-776.177,68
12/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2785/2021.	249,00		-775.928,68
12/11/2021	Anulação 214 do empenho 5403 da despesa orçamentária 383.	49,20		-775.879,48
12/11/2021	Empenho 8180 da despesa orçamentária 495.		21,42	-775.900,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Empenho 8174 da despesa orçamentária 94.		998,00	-776.898,90
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2906/2021.	168,91		-776.729,99
12/11/2021	Empenho 8173 da despesa orçamentária 345.		1.332,00	-778.061,99
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4.602,72		-773.459,27
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.	176,86		-773.282,41
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	147,72		-773.134,69
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4,32		-773.130,37
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.	176,86		-772.953,51
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.	1.341,36		-771.612,15
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.	447,11		-771.165,04
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	2,59		-771.162,45
12/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF.2941/2021	4.450,00		-766.712,45
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	210,78		-766.501,67
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2847/2021.	295,80		-766.205,87
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	4,32		-766.201,55
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	8,64		-766.192,91
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2927/2021.	2.024,63		-764.168,28
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.	122,67		-764.045,61
12/11/2021	Empenho 8164 da despesa orçamentária 413.		1.409,00	-765.454,61
12/11/2021	Empenho 8170 da despesa orçamentária 525.		279,70	-765.734,31
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2351/2021.	88,24		-765.646,07
	Total do dia:	60.831,42	16.590,19	
16/11/2021	Empenho 8196 da despesa orçamentária 36.		200,00	-765.846,07
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de novembro de 2021.	120,00		-765.726,07
16/11/2021	Empenho 8215 da despesa orçamentária 391.		60,30	-765.786,37
16/11/2021	Empenho 8207 da despesa orçamentária 365.		112,80	-765.899,17
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba/PR, no dia 12 de novembro de 2021 no interesse do Município para retirar medicamentos na Farmácia Paraná 2º RS para o paciente Sebastiao Daril. Substituindo o empenho nº8162/2021.	150,00		-765.749,17
16/11/2021	Empenho 8202 da despesa orçamentária 260.		584,19	-766.333,36
16/11/2021	Empenho 8204 da despesa orçamentária 413.		300,00	-766.633,36
16/11/2021	Empenho 8195 da despesa orçamentária 94.		120,00	-766.753,36
16/11/2021	Empenho 8239 da despesa orçamentária 310.		129,90	-766.883,26
16/11/2021	Empenho 8223 da despesa orçamentária 308.		125,00	-767.008,26
16/11/2021	Empenho 8236 da despesa orçamentária 413.		1.068,30	-768.076,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao período de 06/10/2021 a 05/11/2021.	607,01		-767.469,55
16/11/2021	Empenho 8220 da despesa orçamentária 27.		93,00	-767.562,55
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.	279.000,00		-488.562,55
16/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda do CRAS para compor kits de materiais escolares e kits para oficinas, conforme AF.2826/2021.	869,50		-487.693,05
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de novembro de 2021.	240,00		-487.453,05
16/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR.44.34, conforme AF.2910/2021.	1.948,55		-485.504,50
16/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³ e 21 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 2926/2021.	2.482,00		-483.022,50
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021. EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.	26.000,00		-457.022,50
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	231,32		-456.791,18
16/11/2021	Empenho 8189 da despesa orçamentária 316.		220,00	-457.011,18
16/11/2021	Empenho 8218 da despesa orçamentária 27.		154,90	-457.166,08
16/11/2021	Empenho 8190 da despesa orçamentária 274.		110,00	-457.276,08
16/11/2021	Empenho 8194 da despesa orçamentária 216.		240,00	-457.516,08
16/11/2021	Empenho 8221 da despesa orçamentária 308.		150,00	-457.666,08
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de novembro de 2021.	220,00		-457.446,08
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	140,19		-457.305,89
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	1.468,03		-455.837,86
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.	8.174,29		-447.663,57
16/11/2021	Empenho 8229 da despesa orçamentária 413.		1.353,65	-449.017,22
16/11/2021	Empenho 8217 da despesa orçamentária 231.		140,80	-449.158,02
16/11/2021	Empenho 8225 da despesa orçamentária 423.		8.174,29	-457.332,31
16/11/2021	Empenho 8192 da despesa orçamentária 527.		220,00	-457.552,31
16/11/2021	Empenho 8193 da despesa orçamentária 158.		240,00	-457.792,31
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2822/2021.	260,85		-457.531,46
16/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº24365 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 18,753 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67619, quando viagem a Curitiba/PR para buscar medicamentes para o paciente Sebastião Daril de Oliveira.	120,00		-457.411,46
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	200,00		-457.211,46
16/11/2021	Empenho 8201 da despesa orçamentária 183.		1.280,10	-458.491,56
16/11/2021	Empenho 8199 da despesa orçamentária 525.		374,86	-458.866,42
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2021.	220,00		-458.646,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Prestação de serviços para reparos/manutenção de guias de concreto no Cemitério Municipal, conforme AF.2922/2021.	600,42		-458.046,00
16/11/2021	Empenho 8231 da despesa orçamentária 436.		56,90	-458.102,90
16/11/2021	Empenho 8237 da despesa orçamentária 345.		339,90	-458.442,80
16/11/2021	Empenho 8238 da despesa orçamentária 210.		99,60	-458.542,40
16/11/2021	Empenho 8216 da despesa orçamentária 151.		185,80	-458.728,20
16/11/2021	Empenho 8211 da despesa orçamentária 345.		459,99	-459.188,19
16/11/2021	Empenho 8210 da despesa orçamentária 151.		123,00	-459.311,19
16/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina motoniveladora 120K KM4434, conforme AF.2911/2021.	487,14		-458.824,05
16/11/2021	Empenho 8224 da despesa orçamentária 79.		102,99	-458.927,04
16/11/2021	Empenho 8198 da despesa orçamentária 413.		768,02	-459.695,06
16/11/2021	Empenho 8219 da despesa orçamentária 413.		53,90	-459.748,96
16/11/2021	Despesa com taxa para autorização prévia para o veículo caminhão carga novo.	102,99		-459.645,97
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2824/2021.	347,80		-459.298,17
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	110,00		-459.188,17
16/11/2021	Empenho 8227 da despesa orçamentária 424.		140,19	-459.328,36
16/11/2021	Anulação 24 da liquidação 8193.		125,00	-459.453,36
16/11/2021	Empenho 8214 da despesa orçamentária 413.		461,50	-459.914,86
16/11/2021	Empenho 8209 da despesa orçamentária 182.		424,53	-460.339,39
16/11/2021	Empenho 8228 da despesa orçamentária 424.		231,32	-460.570,71
16/11/2021	Empenho 8222 da despesa orçamentária 320.		120,00	-460.690,71
16/11/2021	Empenho 8235 da despesa orçamentária 151.		598,00	-461.288,71
16/11/2021	Empenho 8230 da despesa orçamentária 345.		66,90	-461.355,61
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de novembro de 2021.	110,00		-461.245,61
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2896/2021.	259,80		-460.985,81
16/11/2021	Empenho 8226 da despesa orçamentária 423.		1.468,03	-462.453,84
16/11/2021	Empenho 8191 da despesa orçamentária 279.		110,00	-462.563,84
16/11/2021	Empenho 8212 da despesa orçamentária 525.		117,32	-462.681,16
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Pato Branco-PR, no dia 16 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Gabriel Jesus de Lima e acompanhante para consulta medica.	125,00		-462.556,16
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2889/2021.	97,43		-462.458,73
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2613/2021.	2.071,64		-460.387,09
16/11/2021	Empenho 8233 da despesa orçamentária 151.		129,60	-460.516,69
16/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2771/2021.	49,80		-460.466,89
16/11/2021	Empenho 8200 da despesa orçamentária 183.		437,50	-460.904,39
16/11/2021	Empenho 8232 da despesa orçamentária 231.		200,00	-461.104,39
16/11/2021	Anulação 222 do empenho 8162 da despesa orçamentária 308.	125,00		-460.979,39
16/11/2021	Empenho 8208 da despesa orçamentária 366.		1.263,74	-462.243,13
16/11/2021	Empenho 8205 da despesa orçamentária 365.		460,34	-462.703,47
16/11/2021	Empenho 8213 da despesa orçamentária 436.		17,38	-462.720,85
16/11/2021	Empenho 8234 da despesa orçamentária 210.		333,70	-463.054,55
16/11/2021	Empenho 8197 da despesa orçamentária 34.		607,01	-463.661,56
16/11/2021	Empenho 8206 da despesa orçamentária 365.		150,80	-463.812,36
16/11/2021	Empenho 8203 da despesa orçamentária 262.		524,37	-464.336,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2021.	240,00		-464.096,73
16/11/2021	Prestação de serviços para adequação do prédio para instalação da esteira de elevação, conforme AF.2947/2021.	2.501,42		-461.595,31
	Total do dia:	329.680,18	25.629,42	
17/11/2021	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		-460.995,31
17/11/2021	Empenho 8244 da despesa orçamentária 27.		199,20	-461.194,51
17/11/2021	Despesa com Autorizacao Ambiental para exploracao de pequena cascalheira.	237,12		-460.957,39
17/11/2021	Empenho 8248 da despesa orçamentária 413.		223,96	-461.181,35
17/11/2021	Anulação 25 da liquidação 7787.		600,00	-461.781,35
17/11/2021	Empenho 8243 da despesa orçamentária 27.		104,00	-461.885,35
17/11/2021	Empenho 8240 da despesa orçamentária 384.		195,00	-462.080,35
17/11/2021	Empenho 8246 da despesa orçamentária 151.		57,00	-462.137,35
17/11/2021	Empenho 8253 da despesa orçamentária 418.		1.450,00	-463.587,35
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2762/2021.	57,00		-463.530,35
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2548/2021.	401,50		-463.128,85
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	327,29		-462.801,56
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.	199,84		-462.601,72
17/11/2021	Empenho 8250 da despesa orçamentária 544.		6.146,71	-468.748,43
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	6.146,71		-462.601,72
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.	100,00		-462.501,72
17/11/2021	Empenho 8241 da despesa orçamentária 384.		134,00	-462.635,72
17/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2825/2021.	695,60		-461.940,12
17/11/2021	Empenho 8247 da despesa orçamentária 210.		58,93	-461.999,05
17/11/2021	Aquisição de materiais medicos hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2517/2021.	1.331,00		-460.668,05
17/11/2021	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 17 de novembro de 2021 no interesse do Municipio para transporte do paciente Sebastiao Daril (transplantado) para acompanhamento no Hospital Angelina Caron.	125,00		-460.543,05
17/11/2021	Empenho 8252 da despesa orçamentária 486.		327,29	-460.870,34
17/11/2021	Empenho 8255 da despesa orçamentária 317.		480,00	-461.350,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 10 de novembro de 2021, conforme AF Nº2959/2021. OCALINA DE JESUS CARLOTA VILSON TURCATO LURDES FRANÇA	998,00		-460.352,34
17/11/2021	Empenho 8256 da despesa orçamentária 317.		450,00	-460.802,34
17/11/2021	Empenho 8245 da despesa orçamentária 231.		161,85	-460.964,19
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2844/2021.	1.407,50		-459.556,69
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2764/2021.	57,00		-459.499,69
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2894/2021.	129,90		-459.369,79
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.	199,20		-459.170,59
17/11/2021	Empenho 8254 da despesa orçamentária 79.		237,12	-459.407,71
17/11/2021	Empenho 8249 da despesa orçamentária 308.		125,00	-459.532,71
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2547/2021.	102,56		-459.430,15
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2895/2021.	194,85		-459.235,30
17/11/2021	Empenho 8251 da despesa orçamentária 543.		100,00	-459.335,30
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2566/2021.	377,12		-458.958,18
17/11/2021	Aquisição de materiais destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2730/2021.	112,00		-458.846,18
17/11/2021	Empenho 8242 da despesa orçamentária 413.		982,00	-459.828,18
	Total do dia:	13.799,19	12.032,06	
18/11/2021	Empenho 8270 da despesa orçamentária 210.		30,30	-459.858,48
18/11/2021	Empenho 8298 da despesa orçamentária 27.		990,60	-460.849,08
18/11/2021	Empenho 8324 da despesa orçamentária 436.		270,11	-461.119,19
18/11/2021	Empenho 8271 da despesa orçamentária 436.		104,35	-461.223,54
18/11/2021	Empenho 8290 da despesa orçamentária 259.		223,11	-461.446,65
18/11/2021	Aquisição de 246,729 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945002 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.255,85		-460.190,80
18/11/2021	Empenho 8266 da despesa orçamentária 259.		291,92	-460.482,72
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.	125,00		-460.357,72
18/11/2021	Empenho 8331 da despesa orçamentária 345.		229,40	-460.587,12
18/11/2021	Aquisição de 48,527 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124884 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	253,80		-460.333,32
18/11/2021	Empenho 8327 da despesa orçamentária 345.		237,70	-460.571,02
18/11/2021	Empenho 8344 da despesa orçamentária 345.		1.255,85	-461.826,87
18/11/2021	Empenho 8311 da despesa orçamentária 345.		38,50	-461.865,37
18/11/2021	Aquisição de 161,109 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113.322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	811,98		-461.053,39
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2856/2021.	3.152,45		-457.900,94
18/11/2021	Empenho 8272 da despesa orçamentária 27.		353,32	-458.254,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Aquisição de 36,730 litros de gasolina refinada destinado para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20359 de uso do Conselho Tutelar.	234,70		-458.019,56
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2991/2021.	154,90		-457.864,66
18/11/2021	Anulação 227 do empenho 5405 da despesa orçamentária 383.	1,09		-457.863,57
18/11/2021	Empenho 8287 da despesa orçamentária 182.		304,14	-458.167,71
18/11/2021	Aquisição de 45,656 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	291,74		-457.875,97
18/11/2021	Empenho 8320 da despesa orçamentária 73.		5.090,92	-462.966,89
18/11/2021	Empenho 8279 da despesa orçamentária 182.		1.317,25	-464.284,14
18/11/2021	Aquisição de 28,266 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29328, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,62		-464.103,52
18/11/2021	Aquisição de 36,310 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:18583, de uso do FMDCA.	232,02		-463.871,50
18/11/2021	Empenho 8273 da despesa orçamentária 346.		1.440,40	-465.311,90
18/11/2021	Empenho 8319 da despesa orçamentária 73.		811,98	-466.123,88
18/11/2021	Empenho 8313 da despesa orçamentária 320.		140,00	-466.263,88
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 225/2021)	198,24		-466.065,64
18/11/2021	Aquisição de 140,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	732,24		-465.333,40
18/11/2021	Empenho 8342 da despesa orçamentária 345.		385,02	-465.718,42
18/11/2021	Aquisição de 16,018 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50095 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,20		-465.616,22
18/11/2021	Aquisição de 42,271 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	270,11		-465.346,11
18/11/2021	Empenho 8336 da despesa orçamentária 345.		210,78	-465.556,89
18/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da ambulância placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2950/2021.	1.349,76		-464.207,13
18/11/2021	Empenho 8297 da despesa orçamentária 345.		165,10	-464.372,23
18/11/2021	AQUISICÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 300/2021)	87,00		-464.285,23
18/11/2021	Empenho 8309 da despesa orçamentária 210.		234,77	-464.520,00
18/11/2021	Empenho 8268 da despesa orçamentária 345.		193,10	-464.713,10
18/11/2021	Empenho 8265 da despesa orçamentária 436.		322,82	-465.035,92
18/11/2021	Aquisição de 66,423 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437044 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	347,39		-464.688,53
18/11/2021	Aquisição de 21,461 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	109,23		-464.579,30
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2761/2021.	125,00		-464.454,30
18/11/2021	Empenho 8318 da despesa orçamentária 73.		910,06	-465.364,36
18/11/2021	Empenho 8357 da despesa orçamentária 568.		29.272,65	-494.637,01
18/11/2021	Empenho 8335 da despesa orçamentária 345.		199,87	-494.836,88
18/11/2021	Empenho 8323 da despesa orçamentária 483.		232,02	-495.068,90
18/11/2021	Aquisição de materiais gráficos para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2914/2021.	35,00		-495.033,90
18/11/2021	Aquisição de 50,318 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:260971, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	256,12		-494.777,78
18/11/2021	Anulação 228 do empenho 8297 da despesa orçamentária 345.	165,10		-494.612,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
18/11/2021	Empenho 8345 da despesa orçamentária 345.		347,39	-494.960,07
18/11/2021	Empenho 8326 da despesa orçamentária 118.		234,70	-495.194,77
18/11/2021	Aquisição de 73,618 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	385,02		-494.809,75
18/11/2021	Aquisição de 174,008 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53186, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	910,06		-493.899,69
18/11/2021	Empenho 8353 da despesa orçamentária 178.		1.430,40	-495.330,09
18/11/2021	Empenho 8356 da despesa orçamentária 569.		68.302,85	-563.632,94
18/11/2021	Empenho 8283 da despesa orçamentária 345.		13,20	-563.646,14
18/11/2021	Aquisição de 44,144 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27199, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	282,08		-563.364,06
18/11/2021	Empenho 8267 da despesa orçamentária 259.		100,38	-563.464,44
18/11/2021	Empenho 8278 da despesa orçamentária 413.		3.549,50	-567.013,94
18/11/2021	Empenho 8301 da despesa orçamentária 27.		167,54	-567.181,48
18/11/2021	Empenho 8286 da despesa orçamentária 413.		945,76	-568.127,24
18/11/2021	Empenho 8332 da despesa orçamentária 345.		282,08	-568.409,32
18/11/2021	Empenho 8328 da despesa orçamentária 345.		247,04	-568.656,36
18/11/2021	Aquisição de 37,199 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,70		-568.418,66
18/11/2021	Empenho 8352 da despesa orçamentária 178.		262,05	-568.680,71
18/11/2021	Empenho 8257 da despesa orçamentária 384.		93,00	-568.773,71
18/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	27,28		-568.746,43
18/11/2021	Aquisição de 27,513 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94580 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,80		-568.570,63
18/11/2021	Aquisição de 31,188 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,29		-568.371,34
18/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF 2952/2021.	3.969,75		-564.401,59
18/11/2021	Empenho 8317 da despesa orçamentária 73.		800,02	-565.201,61
18/11/2021	Empenho 8280 da despesa orçamentária 310.		34,89	-565.236,50
18/11/2021	Empenho 8348 da despesa orçamentária 178.		27,28	-565.263,78
18/11/2021	Aquisição de 31,151 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49859 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,05		-565.064,73
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2763/2021.	104,85		-564.959,88
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 302/2021)	22,30		-564.937,58
18/11/2021	Empenho 8264 da despesa orçamentária 413.		530,75	-565.468,33
18/11/2021	Empenho 8276 da despesa orçamentária 259.		312,00	-565.780,33
18/11/2021	Empenho 8258 da despesa orçamentária 182.		378,36	-566.158,69
18/11/2021	Empenho 8294 da despesa orçamentária 413.		330,20	-566.488,89
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2596/2021.	202,50		-566.286,39
18/11/2021	Empenho 8295 da despesa orçamentária 210.		165,10	-566.451,49
18/11/2021	Empenho 8349 da despesa orçamentária 178.		256,12	-566.707,61
18/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº1042382 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 21,879 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69006, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira acompanhante para consulta no Hospital Angelina Caron.	140,00		-566.567,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2823/2021.	347,80		-566.219,81
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina/PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Joao Maria Miranda e acompanhante para internamento no Hospital Vida.	125,00		-566.094,81
18/11/2021	Empenho 8343 da despesa orçamentária 345.		248,63	-566.343,44
18/11/2021	Empenho 8354 da despesa orçamentária 418.		1.260,00	-567.603,44
18/11/2021	Empenho 8259 da despesa orçamentária 310.		184,20	-567.787,64
18/11/2021	Empenho 8263 da despesa orçamentária 210.		22,00	-567.809,64
18/11/2021	Aquisição de 45,117 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	287,55		-567.522,09
18/11/2021	Empenho 8310 da despesa orçamentária 345.		112,00	-567.634,09
18/11/2021	Aquisição de 50,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185467, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	262,05		-567.372,04
18/11/2021	Aquisição de 47,540 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	248,63		-567.123,41
18/11/2021	Empenho 8304 da despesa orçamentária 595.		129,80	-567.253,21
18/11/2021	Empenho 8341 da despesa orçamentária 345.		253,80	-567.507,01
18/11/2021	Empenho 8347 da despesa orçamentária 178.		732,24	-568.239,25
18/11/2021	Empenho 8299 da despesa orçamentária 345.		281,35	-568.520,60
18/11/2021	Empenho 8302 da despesa orçamentária 210.		661,70	-569.182,30
18/11/2021	Empenho 8305 da despesa orçamentária 27.		381,65	-569.563,95
18/11/2021	Empenho 8260 da despesa orçamentária 413.		1.253,17	-570.817,12
18/11/2021	Aquisição de 43,456 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125243, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	277,68		-570.539,44
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1952/2021.	263,91		-570.275,53
18/11/2021	Empenho 8277 da despesa orçamentária 182.		1.059,00	-571.334,53
18/11/2021	Aquisição de 40,840 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,97		-571.073,56
18/11/2021	Aquisição de 53,369 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43881.	341,03		-570.732,53
18/11/2021	Empenho 8288 da despesa orçamentária 436.		579,44	-571.311,97
18/11/2021	Empenho 8322 da despesa orçamentária 4.		341,03	-571.653,00
18/11/2021	Aquisição de 53,751 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185037, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	281,12		-571.371,88
18/11/2021	Empenho 8285 da despesa orçamentária 210.		71,00	-571.442,88
18/11/2021	Empenho 8296 da despesa orçamentária 345.		165,10	-571.607,98
18/11/2021	Empenho 8330 da despesa orçamentária 345.		287,55	-571.895,53
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2918/2021.	350,00		-571.545,53
18/11/2021	Empenho 8351 da despesa orçamentária 178.		281,12	-571.826,65
18/11/2021	Aquisição de 35,901 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68519, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,40		-571.597,25
18/11/2021	Empenho 8340 da despesa orçamentária 345.		506,87	-572.104,12
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 222/2021)	330,40		-571.773,72
18/11/2021	Aquisição de 281,021 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:14778, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.430,40		-570.343,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2917/2021.	350,00		-569.993,32
18/11/2021	Aquisição de 96,915 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53763 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	506,87		-569.486,45
18/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinado para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2949/2021.	1.167,00		-568.319,45
18/11/2021	Empenho 8262 da despesa orçamentária 151.		99,60	-568.419,05
18/11/2021	Empenho 8350 da despesa orçamentária 151.		277,68	-568.696,73
18/11/2021	Empenho 8338 da despesa orçamentária 345.		102,20	-568.798,93
18/11/2021	Empenho 8315 da despesa orçamentária 308.		125,00	-568.923,93
18/11/2021	Empenho 8269 da despesa orçamentária 413.		609,10	-569.533,03
18/11/2021	Empenho 8325 da despesa orçamentária 462.		544,84	-570.077,87
18/11/2021	Empenho 8291 da despesa orçamentária 261.		458,80	-570.536,67
18/11/2021	Empenho 8337 da despesa orçamentária 345.		199,05	-570.735,72
18/11/2021	Empenho 8282 da despesa orçamentária 413.		47,85	-570.783,57
18/11/2021	Aquisição de 38,660 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52681, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,04		-570.536,53
18/11/2021	Aquisição de 104,175 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	544,84		-569.991,69
18/11/2021	Empenho 8355 da despesa orçamentária 34.		330,40	-570.322,09
18/11/2021	Aquisição de 31,278 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	199,87		-570.122,22
18/11/2021	Empenho 8292 da despesa orçamentária 310.		184,62	-570.306,84
18/11/2021	Empenho 8333 da despesa orçamentária 345.		180,62	-570.487,46
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURIDICOS PARA UVR- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 224/2021)	330,40		-570.157,06
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Getulio Vargas, conforme AF.2721/2021.	523,77		-569.633,29
18/11/2021	Empenho 8314 da despesa orçamentária 308.		125,00	-569.758,29
18/11/2021	Empenho 8274 da despesa orçamentária 436.		397,60	-570.155,89
18/11/2021	Empenho 8300 da despesa orçamentária 345.		191,00	-570.346,89
18/11/2021	Empenho 8316 da despesa orçamentária 73.		291,74	-570.638,63
18/11/2021	Empenho 8346 da despesa orçamentária 345.		109,23	-570.747,86
18/11/2021	Complemento a retenção de 1% de pasesp sobre as receitas proprias do Municipio no periodo de outubro de 2021.	10.003,72		-560.744,14
18/11/2021	Empenho 8334 da despesa orçamentária 345.		260,97	-561.005,11
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2916/2021.	420,00		-560.585,11
18/11/2021	Empenho 8293 da despesa orçamentária 27.		287,28	-560.872,39
18/11/2021	Empenho 8281 da despesa orçamentária 436.		22,33	-560.894,72
18/11/2021	Empenho 8307 da despesa orçamentária 210.		47,96	-560.942,68
18/11/2021	Empenho 8329 da despesa orçamentária 345.		199,29	-561.141,97
18/11/2021	Empenho 8312 da despesa orçamentária 50.		10.003,72	-571.145,69
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA READEQUAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS- CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 214/2021)	363,44		-570.782,25
18/11/2021	Aquisição de 1.000,182 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustiveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.	5.090,92		-565.691,33
18/11/2021	Empenho 8306 da despesa orçamentária 28.		498,47	-566.189,80
18/11/2021	Empenho 8321 da despesa orçamentária 73.		5.090,33	-571.280,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2955/2021.	57,65		-571.222,48
18/11/2021	Empenho 8289 da despesa orçamentária 182.		354,24	-571.576,72
18/11/2021	Empenho 8308 da despesa orçamentária 210.		521,70	-572.098,42
18/11/2021	Empenho 8275 da despesa orçamentária 261.		349,55	-572.447,97
18/11/2021	Aquisição de 1.000,065 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustiveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.	5.090,33		-567.357,64
18/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2951/2021.	399,93		-566.957,71
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2915/2021.	490,00		-566.467,71
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 301/2021)	159,50		-566.308,21
18/11/2021	Aquisição de 152,967 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52890, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	800,02		-565.508,19
18/11/2021	Prestacao de serviços de mecanica para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2953/2021.	893,64		-564.614,55
18/11/2021	Empenho 8261 da despesa orçamentária 480.		7.791,68	-572.406,23
18/11/2021	Aquisição de 32,986 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139783 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,78		-572.195,45
18/11/2021	Empenho 8284 da despesa orçamentária 413.		387,00	-572.582,45
18/11/2021	Empenho 8303 da despesa orçamentária 210.		651,25	-573.233,70
18/11/2021	Empenho 8339 da despesa orçamentária 345.		175,80	-573.409,50
	Total do dia:	50.212,88	163.794,20	
19/11/2021	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 novembro de 2021.	3.591,46		-569.818,04
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.	76.805,77		-493.012,27
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3077/2021.	208,00		-492.804,27
19/11/2021	Empenho 8383 da despesa orçamentária 35.		146,41	-492.950,68
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.	125.341,38		-367.609,30
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/11/2021.	1.175,13		-366.434,17
19/11/2021	Empenho 8360 da despesa orçamentária 259.		108,89	-366.543,06
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	161,45		-366.381,61
19/11/2021	Empenho 8361 da despesa orçamentária 261.		269,73	-366.651,34
19/11/2021	Empenho 8374 da despesa orçamentária 40.		2.434,98	-369.086,32
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		-368.939,91
19/11/2021	Empenho 8365 da despesa orçamentária 436.		208,00	-369.147,91
19/11/2021	Empenho 8364 da despesa orçamentária 151.		778,00	-369.925,91
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3078/2021.	208,00		-369.717,91
19/11/2021	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 novembro de 2021.	2.434,98		-367.282,93
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.		125.341,38	-492.624,31
19/11/2021	Empenho 8376 da despesa orçamentária 40.		1.686,24	-494.310,55
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.		76.805,77	-571.116,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Empenho 8375 da despesa orçamentária 40.		2.200,61	-573.316,93
19/11/2021	Empenho 8389 da despesa orçamentária 419.		146,41	-573.463,34
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		-573.316,93
19/11/2021	Empenho 8384 da despesa orçamentária 35.		153,26	-573.470,19
19/11/2021	Empenho 8371 da despesa orçamentária 50.		0,15	-573.470,34
19/11/2021	Empenho 8369 da despesa orçamentária 118.		64,95	-573.535,29
19/11/2021	Empenho 8368 da despesa orçamentária 436.		477,45	-574.012,74
19/11/2021	Empenho 8388 da despesa orçamentária 36.		153,26	-574.166,00
19/11/2021	Empenho 8359 da despesa orçamentária 79.		735,80	-574.901,80
19/11/2021	Empenho 8379 da despesa orçamentária 40.		457,26	-575.359,06
19/11/2021	Empenho 8366 da despesa orçamentária 310.		208,00	-575.567,06
19/11/2021	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 novembro de 2021.	548,74		-575.018,32
19/11/2021	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 novembro de 2021.	2.200,61		-572.817,71
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		-572.671,30
19/11/2021	Empenho 8381 da despesa orçamentária 368.		2.497,89	-575.169,19
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	153,26		-575.015,93
19/11/2021	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 novembro de 2021.	737,33		-574.278,60
19/11/2021	Empenho 8363 da despesa orçamentária 436.		96,28	-574.374,88
19/11/2021	Empenho 8382 da despesa orçamentária 320.		180,00	-574.554,88
19/11/2021	Empenho 8386 da despesa orçamentária 274.		146,41	-574.701,29
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 19/11/2021.	0,15		-574.701,14
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		-574.554,73
19/11/2021	Empenho 8367 da despesa orçamentária 94.		998,00	-575.552,73
19/11/2021	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 novembro de 2021.	457,26		-575.095,47
19/11/2021	Empenho 8358 da despesa orçamentária 182.		453,92	-575.549,39
19/11/2021	Empenho 8370 da despesa orçamentária 50.		15,17	-575.564,56
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	153,26		-575.411,30
19/11/2021	Empenho 8380 da despesa orçamentária 40.		737,33	-576.148,63
19/11/2021	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 novembro de 2021.	1.686,24		-574.462,39
19/11/2021	Empenho 8373 da despesa orçamentária 40.		3.591,46	-578.053,85
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.	146,41		-577.907,44
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/11/2021.	15,17		-577.892,27
19/11/2021	Empenho 8372 da despesa orçamentária 50.		1.175,13	-579.067,40
19/11/2021	Empenho 8387 da despesa orçamentária 158.		146,41	-579.213,81
19/11/2021	Empenho 8378 da despesa orçamentária 40.		571,55	-579.785,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	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 novembro de 2021.	571,55		-579.213,81
19/11/2021	Empenho 8362 da despesa orçamentária 182.		377,34	-579.591,15
19/11/2021	Empenho 8377 da despesa orçamentária 40.		548,74	-580.139,89
19/11/2021	Empenho 8390 da despesa orçamentária 316.		161,45	-580.301,34
19/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº479679 da Empresa Comercio de Combustiveis PR4 444 Ltda CNPJ:07.326.856/0001-09, quando fornecimento de 26,906 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140839, quando viagem a Londrina para transporte do paciente João Maria Miranda para internamento no Hospital Vida.	180,00		-580.121,34
19/11/2021	Empenho 8385 da despesa orçamentária 121.		146,41	-580.267,75
	Total do dia:	217.361,79	224.220,04	
20/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.	125,00		-580.142,75
20/11/2021	Empenho 8393 da despesa orçamentária 308.		125,00	-580.267,75
	Total do dia:	125,00	125,00	
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, AF.2878/2021.	80,00		-580.187,75
22/11/2021	Empenho 8397 da despesa orçamentária 308.		125,00	-580.312,75
22/11/2021	Empenho 8396 da despesa orçamentária 79.		1.122,42	-581.435,17
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2778/2021.	165,10		-581.270,07
22/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 19 de novembro de 2021, conforme AF Nº3079/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA NAIR RODRIGUERO VICENTIM CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS	998,00		-580.272,07
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2221/2021.	105,00		-580.167,07
22/11/2021	Aquisição de materiais odontologicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2982/2021.	1.263,74		-578.903,33
22/11/2021	Empenho 8400 da despesa orçamentária 320.		197,83	-579.101,16
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2723/2021.	116,70		-578.984,46
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.	125,00		-578.859,46
22/11/2021	Empenho 8394 da despesa orçamentária 63.		1.500,00	-580.359,46
22/11/2021	Empenho 8395 da despesa orçamentária 74.		1.739,74	-582.099,20
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.	125,00		-581.974,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
22/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº 8845 da Empresa Panda 12 Maranello Panda Auto Posto Ltda CNPJ:03.222.765/0001-64 quando fornecimento de 29,620 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70319 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.	197,83		-581.776,37
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2733/2021.	9,90		-581.766,47
22/11/2021	AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR 03 CESTAS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ISENTA DE FENILALAMINA, (DEZEMBRO/2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022) PARA PACIENTE MENOR ATRAVÉS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 311/2021)	1.175,40		-580.591,07
22/11/2021	Empenho 8399 da despesa orçamentária 310.		1.175,40	-581.766,47
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2222/2021.	105,00		-581.661,47
22/11/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de novembro de 2021.	1.500,00		-580.161,47
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2875/2021.	97,68		-580.063,79
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2783/2021.	389,90		-579.673,89
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.	68.302,85		-511.371,04
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2782/2021.	495,30		-510.875,74
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2470/2021.	128,00		-510.747,74
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.	29.272,65		-481.475,09
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2474/2021.	60,00		-481.415,09
22/11/2021	Empenho 8398 da despesa orçamentária 308.		125,00	-481.540,09
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2749/2021.	608,10		-480.931,99
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2784/2021.	495,30		-480.436,69
22/11/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154.370, conforme AF.2912/2021.	830,00		-479.606,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAMA BIONET E ELETROCARDIOGRAMA COMEN CM 12001B DO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI. (Compra Direta Nº 309/2021)	1.260,00		-478.346,69
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2781/2021.	59,70		-478.286,99
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2473/2021.	90,00		-478.196,99
	Total do dia:	108.056,15	5.985,39	
23/11/2021	Aquisição de 44,285 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:19106, de uso do FMDCA.	286,52		-477.910,47
23/11/2021	Aquisição de 192,467 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945589, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	970,03		-476.940,44
23/11/2021	Aquisição de 33,607 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,44		-476.723,00
23/11/2021	Prestação de serviços, soldas e tornearia mecânica para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3086/2021.	1.122,41		-475.600,59
23/11/2021	Empenho 8417 da despesa orçamentária 588.		325,20	-475.925,79
23/11/2021	Aquisição de 40,007 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	258,85		-475.666,94
23/11/2021	Empenho 8423 da despesa orçamentária 178.		315,05	-475.981,99
23/11/2021	Empenho 8435 da despesa orçamentária 345.		970,03	-476.952,02
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2779/2021.	330,20		-476.621,82
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2780/2021.	165,10		-476.456,72
23/11/2021	Empenho 8443 da despesa orçamentária 345.		61,49	-476.518,21
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	316,13		-476.202,08
23/11/2021	Empenho 8401 da despesa orçamentária 320.		199,06	-476.401,14
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2471/2021.	218,00		-476.183,14
23/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2368/2021.	41,51		-476.141,63
23/11/2021	Empenho 8413 da despesa orçamentária 28.		286,55	-476.428,18
23/11/2021	Empenho 8431 da despesa orçamentária 74.		758,35	-477.186,53
23/11/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2979/2021.	460,34		-476.726,19
23/11/2021	Empenho 8441 da despesa orçamentária 345.		110,31	-476.836,50
23/11/2021	Empenho 8409 da despesa orçamentária 436.		50,70	-476.887,20
23/11/2021	Empenho 8422 da despesa orçamentária 178.		9,54	-476.896,74
23/11/2021	Aquisição de 50,623 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187117.	264,76		-476.631,98
23/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3076/2021.	778,00		-475.853,98
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.	482,20		-475.371,78
23/11/2021	Aquisição de 204,557 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502684, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.030,97		-474.340,81
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2869/2021.	1.084,00		-473.256,81
23/11/2021	Empenho 8405 da despesa orçamentária 345.		828,00	-474.084,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Empenho 8428 da despesa orçamentária 74.		237,15	-474.321,96
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2757/2021.	79,15		-474.242,81
23/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	125,00		-474.117,81
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.	246,60		-473.871,21
23/11/2021	Empenho 8407 da despesa orçamentária 28.		294,00	-474.165,21
23/11/2021	Aquisição de 36.654 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo BCL-6503 KM:36554, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	237,15		-473.928,06
23/11/2021	Aquisição de 28.259 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,84		-473.745,22
23/11/2021	Aquisição de 1.000,019 litros de diesel S500, destinados para armazenamento no tanque para abastecimentos das máquinas pesadas do Município.	5.040,10		-468.705,12
23/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2859/2021.	72,72		-468.632,40
23/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº996 da Empresa Trovão Posto e Conveniência Ltda CNPJ:42.836.840/0001-39 quando fornecimento de 31,502 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71477 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.	199,06		-468.433,34
23/11/2021	Empenho 8447 da despesa orçamentária 24.		125,00	-468.558,34
23/11/2021	Empenho 8411 da despesa orçamentária 182.		93,70	-468.652,04
23/11/2021	Empenho 8442 da despesa orçamentária 345.		209,55	-468.861,59
23/11/2021	Empenho 8437 da despesa orçamentária 345.		258,85	-469.120,44
23/11/2021	Empenho 8419 da despesa orçamentária 588.		264,76	-469.385,20
23/11/2021	Empenho 8438 da despesa orçamentária 345.		316,13	-469.701,33
23/11/2021	Aquisição de 17,051 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70933, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,31		-469.591,02
23/11/2021	Aquisição de 145 litros de diesel S10, destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53453, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	758,35		-468.832,67
23/11/2021	Empenho 8448 da despesa orçamentária 24.		125,00	-468.957,67
23/11/2021	Aquisição de 44,054 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,40		-468.727,27
23/11/2021	Aquisição de 250,011 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:015592.	1.260,06		-467.467,21
23/11/2021	Empenho 8440 da despesa orçamentária 345.		260,77	-467.727,98
23/11/2021	Empenho 8420 da despesa orçamentária 60.		247,97	-467.975,95
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2759/2021.	132,75		-467.843,20
23/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2874/2021.	38,40		-467.804,80
23/11/2021	Empenho 8427 da despesa orçamentária 483.		286,52	-468.091,32
23/11/2021	Empenho 8430 da despesa orçamentária 74.		1.008,11	-469.099,43
23/11/2021	Aquisição de 38,327 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:151312.	247,97		-468.851,46
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2790/2021.	1.287,34		-467.564,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Aquisição de 69,803 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	365,07		-467.199,05
23/11/2021	Anulação 230 do empenho 8395 da despesa orçamentária 74.	0,04		-467.199,01
23/11/2021	Empenho 8414 da despesa orçamentária 310.		351,54	-467.550,55
23/11/2021	Empenho 8426 da despesa orçamentária 4.		316,13	-467.866,68
23/11/2021	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125649, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	265,29		-467.601,39
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2876/2021.	170,00		-467.431,39
23/11/2021	DESPESA COM 01 AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE: LUANA DUARTE GODEZ, CONFORME DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO, AUXILIO CONCEDIDO CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 312/2021)	1.100,00		-466.331,39
23/11/2021	Aquisição de 200,022 litros de diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113795, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	1.008,11		-465.323,28
23/11/2021	Empenho 8439 da despesa orçamentária 345.		122,86	-465.446,14
23/11/2021	Empenho 8444 da despesa orçamentária 345.		217,44	-465.663,58
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44353.	316,13		-465.347,45
23/11/2021	Empenho 8410 da despesa orçamentária 259.		78,34	-465.425,79
23/11/2021	Empenho 8446 da despesa orçamentária 480.		1.100,00	-466.525,79
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2817/2021.	210,25		-466.315,54
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2776/2021.	394,80		-465.920,74
23/11/2021	Empenho 8424 da despesa orçamentária 178.		1.030,97	-466.951,71
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2873/2021.	272,00		-466.679,71
23/11/2021	Aquisição de 28,270 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,91		-466.496,80
23/11/2021	Empenho 8418 da despesa orçamentária 588.		190,02	-466.686,82
23/11/2021	Empenho 8436 da despesa orçamentária 345.		182,91	-466.869,73
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.	406,30		-466.463,43
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2223/2021.	10,00		-466.453,43
23/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.	125,00		-466.328,43
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2531/2021.	52,00		-466.276,43
23/11/2021	Empenho 8412 da despesa orçamentária 413.		621,18	-466.897,61
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2989/2021.	185,80		-466.711,81
23/11/2021	Empenho 8402 da despesa orçamentária 28.		1.650,00	-468.361,81
23/11/2021	Aquisição de 62,180 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186415.	325,20		-468.036,61
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, AF.2879/2021.	55,00		-467.981,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
23/11/2021	Empenho 8433 da despesa orçamentária 345.		211,22	-468.192,83
23/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Octávio Simioni, conforme AF 2828/2021.	95,92		-468.096,91
23/11/2021	Aquisição de 32,388 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	209,55		-467.887,36
23/11/2021	Empenho 8425 da despesa orçamentária 151.		265,29	-468.152,65
23/11/2021	Empenho 8432 da despesa orçamentária 345.		365,07	-468.517,72
23/11/2021	Empenho 8404 da despesa orçamentária 277.		11.629,32	-480.147,04
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2930/2021.	564,89		-479.582,15
23/11/2021	Aquisição de 49,008 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185875.	256,31		-479.325,84
23/11/2021	Empenho 8429 da despesa orçamentária 74.		5.040,10	-484.365,94
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF 2795/2021.	142,80		-484.223,14
23/11/2021	Empenho 8403 da despesa orçamentária 413.		2.438,00	-486.661,14
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF 2767/2021.	86,20		-486.574,94
23/11/2021	Empenho 8445 da despesa orçamentária 345.		182,84	-486.757,78
23/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	9,54		-486.748,24
23/11/2021	Empenho 8406 da despesa orçamentária 151.		927,00	-487.675,24
23/11/2021	Aquisição de 40,386 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,22		-487.464,02
23/11/2021	Aquisição de 40,306 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70709, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,77		-487.203,25
23/11/2021	Aquisição de 18,99 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,86		-487.080,39
23/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF 3085/2021.	1.739,70		-485.340,69
23/11/2021	Empenho 8415 da despesa orçamentária 588.		1.260,06	-486.600,75
23/11/2021	Empenho 8421 da despesa orçamentária 178.		692,25	-487.293,00
23/11/2021	Empenho 8434 da despesa orçamentária 345.		230,40	-487.523,40
23/11/2021	Aquisição de 9,504 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140351, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	61,49		-487.461,91
23/11/2021	Aquisição de 132,361 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	692,25		-486.769,66
23/11/2021	Prestação de serviços de recapagem de 02 pneus de caminhão 1000x20 e conserto de 03 pneus de caminhão 1000x20, de uso do veículo caminhão VW 13.180 km:112.906, conforme AF 3032/2021.	735,80		-486.033,86
23/11/2021	Aquisição de 36,332 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186715.	190,02		-485.843,84
23/11/2021	Prestação de serviços de recapagens de 04 pneus onibus 295x80x22,5 e conserto de 04 pneus onibus 295x80x22,5, para manutenção do onibus placa AOB-2738 KM-943541, conforme AF 3033/2021.	1.440,40		-484.403,44
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2932/2021.	93,11		-484.310,33
23/11/2021	Anulação 231 do empenho 8396 da despesa orçamentária 79.	0,01		-484.310,32
23/11/2021	Aquisição de 62,509 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261465, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	315,05		-483.995,27
23/11/2021	Empenho 8416 da despesa orçamentária 588.		256,31	-484.251,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Empenho 8408 da despesa orçamentária 261.		158,57	-484.410,15
	Total do dia:	30.946,45	37.159,61	
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.	149,25		-484.260,90
24/11/2021	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 novembro de 2021	3.520,00		-480.740,90
24/11/2021	Empenho 8486 da despesa orçamentária 28.		153,20	-480.894,10
24/11/2021	Empenho 8452 da despesa orçamentária 34.		300,00	-481.194,10
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2475/2021.	120,00		-481.074,10
24/11/2021	Empenho 8467 da despesa orçamentária 345.		59,00	-481.133,10
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2969/2021.	11,40		-481.121,70
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2789/2021.	899,30		-480.222,40
24/11/2021	Empenho 8453 da despesa orçamentária 310.		157,30	-480.379,70
24/11/2021	Empenho 8472 da despesa orçamentária 600.		144,70	-480.524,40
24/11/2021	Empenho 8460 da despesa orçamentária 345.		73,60	-480.598,00
24/11/2021	Empenho 8454 da despesa orçamentária 310.		164,84	-480.762,84
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3039/2021.	1.317,25		-479.445,59
24/11/2021	Empenho 8468 da despesa orçamentária 345.		231,76	-479.677,35
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2877/2021.	12,00		-479.665,35
24/11/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. (Compra Direta Nº 313/2021)	300,00		-479.365,35
24/11/2021	Empenho 8471 da despesa orçamentária 600.		321,40	-479.686,75
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3036/2021.	312,00		-479.374,75
24/11/2021	Empenho 8487 da despesa orçamentária 345.		3.150,00	-482.524,75
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2658/2021.	67,35		-482.457,40
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2833/2021.	155,97		-482.301,43
24/11/2021	Empenho 8480 da despesa orçamentária 600.		200,62	-482.502,05
24/11/2021	Empenho 8478 da despesa orçamentária 600.		69,00	-482.571,05
24/11/2021	Prestação de serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.	4.280,00		-478.291,05
24/11/2021	Empenho 8459 da despesa orçamentária 345.		324,20	-478.615,25
24/11/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 86558 da Empresa FFilezão Jardim Ltda CNPJ:010.379.438/0001-86, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Toledo/PR para levar veiculo na concessionária para diagnóstico.	27,25		-478.588,00
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2976/2021.	578,19		-478.009,81
24/11/2021	Empenho 8489 da despesa orçamentária 79.		289,87	-478.299,68
24/11/2021	Empenho 8464 da despesa orçamentária 345.		330,20	-478.629,88
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2975/2021.	1.280,10		-477.349,78
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2750/2021.	22,75		-477.327,03
24/11/2021	Empenho 8465 da despesa orçamentária 345.		23,98	-477.351,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Empenho 8457 da despesa orçamentária 345.		307,90	-477.658,91
24/11/2021	Empenho 8463 da despesa orçamentária 345.		292,25	-477.951,16
24/11/2021	Empenho 8462 da despesa orçamentária 345.		31,90	-477.983,06
24/11/2021	Empenho 8482 da despesa orçamentária 600.		46,65	-478.029,71
24/11/2021	Empenho 8458 da despesa orçamentária 345.		33,00	-478.062,71
24/11/2021	Empenho 8477 da despesa orçamentária 600.		76,74	-478.139,45
24/11/2021	Empenho 8481 da despesa orçamentária 600.		31,50	-478.170,95
24/11/2021	Empenho 8485 da despesa orçamentária 28.		990,60	-479.161,55
24/11/2021	Empenho 8455 da despesa orçamentária 345.		84,46	-479.246,01
24/11/2021	Empenho 8451 da despesa orçamentária 320.		27,25	-479.273,26
24/11/2021	Empenho 8449 da despesa orçamentária 39.		4.300,00	-483.573,26
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.	271,04		-483.302,22
24/11/2021	Aquisicao de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3015/2021	93,00		-483.209,22
24/11/2021	Empenho 8483 da despesa orçamentária 600.		31,90	-483.241,12
24/11/2021	Empenho 8479 da despesa orçamentária 600.		208,03	-483.449,15
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2827/2021.	35,97		-483.413,18
24/11/2021	Empenho 8450 da despesa orçamentária 342.		3.520,00	-486.933,18
24/11/2021	Empenho 8474 da despesa orçamentária 600.		350,00	-487.283,18
24/11/2021	Empenho 8488 da despesa orçamentária 118.		536,00	-487.819,18
24/11/2021	Empenho 8473 da despesa orçamentária 600.		825,50	-488.644,68
24/11/2021	Empenho 8484 da despesa orçamentária 28.		130,60	-488.775,28
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2219/2021.	55,00		-488.720,28
24/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2931/2021.	638,24		-488.082,04
24/11/2021	Empenho 8461 da despesa orçamentária 345.		63,00	-488.145,04
24/11/2021	Empenho 8456 da despesa orçamentária 345.		28,50	-488.173,54
24/11/2021	Empenho 8476 da despesa orçamentária 600.		226,70	-488.400,24
24/11/2021	Empenho 8475 da despesa orçamentária 600.		48,00	-488.448,24
24/11/2021	Empenho 8470 da despesa orçamentária 600.		55,75	-488.503,99
24/11/2021	Despesa com taxa para primeiro emplacamento para o veiculo de renavam nº0128.224965-4.	289,87		-488.214,12
24/11/2021	Empenho 8466 da despesa orçamentária 345.		67,92	-488.282,04
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2792/2021.	531,10		-487.750,94
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinaods para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2993/2021.	86,85		-487.664,09
24/11/2021	Empenho 8469 da despesa orçamentária 600.		114,75	-487.778,84
	Total do dia:	15.053,88	18.422,57	
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3133/2021.	130,60		-487.648,24
25/11/2021	Empenho 8492 da despesa orçamentária 316.		120,00	-487.768,24
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3037/2021.	1.059,00		-486.709,24
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.	36,71		-486.672,53
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3016/2021	378,36		-486.294,17
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2421/2021.	16,00		-486.278,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3027/2021	609,10		-485.669,07
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2984/2021.	123,00		-485.546,07
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2748/2021.	67,75		-485.478,32
25/11/2021	Aquisição de 3 abrigos de passageiros com proteção lateral para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme AF.2929/2021.	15.380,73		-470.097,59
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3038/2021.	2.011,00		-468.086,59
25/11/2021	Empenho 8491 da despesa orçamentária 310.		360,00	-468.446,59
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021	213,00		-468.233,59
25/11/2021	Anulação 229 do empenho 6473 da despesa orçamentária 559.	11.950,00		-456.283,59
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2972/2021.	768,02		-455.515,57
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2970/2021.	70,80		-455.444,77
25/11/2021	Empenho 8494 da despesa orçamentária 151.		657,00	-456.101,77
25/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para as linhas 3238-1116, 3238-1347 e 3238-1355.	16,83		-456.084,94
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3022/2021	222,75		-455.862,19
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3035/2021.	349,55		-455.512,64
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2977/2021.	524,37		-454.988,27
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2963/2021.	16,00		-454.972,27
25/11/2021	Empenho 8497 da despesa orçamentária 552.		229.950,00	-684.922,27
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3026/2021.	193,10		-684.729,17
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3028/2021.	30,30		-684.698,87
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme af.2830/2021.	48,59		-684.650,28
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme af.2962/2021.	96,00		-684.554,28
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2665/2021.	30,00		-684.524,28
25/11/2021	Empenho 8493 da despesa orçamentária 60.		164,64	-684.688,92
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2974/2021.	414,12		-684.274,80
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3020/2021	99,60		-684.175,20
25/11/2021	Empenho 8490 da despesa orçamentária 34.		16,83	-684.192,03
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3064/2021.	381,65		-683.810,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2978/2021.	300,00		-683.510,38
25/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2829/2021.	59,95		-683.450,43
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2220/2021.	105,00		-683.345,43
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3017/2021	184,20		-683.161,23
25/11/2021	Empenho 8495 da despesa orçamentária 279.		63.000,00	-746.161,23
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2893/2021.	162,38		-745.998,85
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2420/2021.	48,00		-745.950,85
25/11/2021	Empenho 8496 da despesa orçamentária 279.		31.000,00	-776.950,85
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3024/2021	291,92		-776.658,93
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3018/2021	1.069,87		-775.589,06
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3025/2021	100,38		-775.488,68
25/11/2021	Aquisição de materiais escolares e de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3062/2021.	651,25		-774.837,43
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2422/2021.	8,00		-774.829,43
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2758/2021.	239,80		-774.589,63
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler, conforme AF.2968/2021.	13,80		-774.575,83
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administracao, conforme AF.3030/2021.	353,32		-774.222,51
25/11/2021	Empenho 8498 da despesa orçamentária 551.		25.550,00	-799.772,51
	Total do dia:	38.824,80	350.818,47	
26/11/2021	Empenho 8504 da despesa orçamentária 94.		31.325,64	-831.098,15
26/11/2021	Empenho 8502 da despesa orçamentária 310.		64,95	-831.163,10
26/11/2021	Empenho 8505 da despesa orçamentária 94.		3.000,00	-834.163,10
26/11/2021	Empenho 8500 da despesa orçamentária 413.		1.688,00	-835.851,10
26/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO DE PEQUENA CASCALHEIRA, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.	3.000,00		-832.851,10
26/11/2021	Empenho 8499 da despesa orçamentária 413.		1.810,00	-834.661,10
26/11/2021	Empenho 8501 da despesa orçamentária 151.		516,60	-835.177,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
26/11/2021	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 CERTIDÕES NEGATIVAS DO TCE E CAUC-SIAF E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS ÀS EQUIPES TECNICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	4.300,00		-830.877,70
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.		64.874,65	-895.752,35
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.	64.874,65		-830.877,70
26/11/2021	Aquisição de 30 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2867/2021.	1.140,00		-829.737,70
26/11/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2021.	31.325,64		-798.412,06
	Total do dia:	104.640,29	103.279,84	
28/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2751/2021.	582,25		-797.829,81
	Total do dia:	582,25	0,00	
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		-791.351,61
29/11/2021	Empenho 8669 da despesa orçamentária 514.		2.014,49	-793.366,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	24.151,11		-769.214,99
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	11.490,16		-757.724,83
29/11/2021	Empenho 8647 da despesa orçamentária 406.		42.088,78	-799.813,61
29/11/2021	Empenho 8564 da despesa orçamentária 105.		1.328,03	-801.141,64
29/11/2021	Empenho 8561 da despesa orçamentária 104.		3.560,78	-804.702,42
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		-803.374,39
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.288,72		-795.085,67
29/11/2021	Empenho 8610 da despesa orçamentária 267.		542,41	-795.628,08
29/11/2021	Empenho 8664 da despesa orçamentária 585.		2.823,65	-798.451,73
29/11/2021	Empenho 8576 da despesa orçamentária 139.		6.478,20	-804.929,93
29/11/2021	Empenho 8609 da despesa orçamentária 266.		2.293,17	-807.223,10
29/11/2021	Empenho 8512 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-808.543,10
29/11/2021	Empenho 8597 da despesa orçamentária 228.		368,80	-808.911,90
29/11/2021	Empenho 8662 da despesa orçamentária 88.		3.646,58	-812.558,48
29/11/2021	Empenho 8592 da despesa orçamentária 203.		1.223,20	-813.781,68
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3006/2021.	195,00		-813.586,68
29/11/2021	Empenho 8627 da despesa orçamentária 324.		1.226,37	-814.813,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	623,57		-814.189,48
29/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de unidades do Cras e Casa Lar, conforme AF.3041/2021.	22,33		-814.167,15
29/11/2021	Empenho 8519 da despesa orçamentária 2.		911,37	-815.078,52
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.604,54		-812.473,98
29/11/2021	Empenho 8661 da despesa orçamentária 88.		2.719,09	-815.193,07
29/11/2021	Empenho 8623 da despesa orçamentária 306.		8.049,75	-823.242,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8506 da despesa orçamentária 235.		2.640,00	-825.882,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	554,14		-825.328,68
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.	2.035,00		-823.293,68
29/11/2021	Empenho 8529 da despesa orçamentária 19.		8.335,19	-831.628,87
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.445,77		-827.183,10
29/11/2021	Empenho 8600 da despesa orçamentária 247.		1.480,48	-828.663,58
29/11/2021	Empenho 8599 da despesa orçamentária 245.		565,21	-829.228,79
29/11/2021	Empenho 8525 da despesa orçamentária 13.		454,23	-829.683,02
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.320,70		-828.362,32
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	5.541,41		-822.820,91
29/11/2021	Empenho 8638 da despesa orçamentária 360.		211,55	-823.032,46
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2973/2021.	374,86		-822.657,60
29/11/2021	Empenho 8570 da despesa orçamentária 127.		813,62	-823.471,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	13.003,89		-810.467,33
29/11/2021	Empenho 8584 da despesa orçamentária 185.		1.464,77	-811.932,10
29/11/2021	Empenho 8646 da despesa orçamentária 397.		1.874,72	-813.806,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.226,37		-812.580,45
29/11/2021	Empenho 8543 da despesa orçamentária 44.		1.100,00	-813.680,45
29/11/2021	Empenho 8644 da despesa orçamentária 396.		8.990,00	-822.670,45
29/11/2021	Empenho 8510 da despesa orçamentária 314.		2.035,00	-824.705,45
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.055,82		-823.649,63
29/11/2021	Empenho 8559 da despesa orçamentária 104.		2.604,54	-826.254,17
29/11/2021	Empenho 8580 da despesa orçamentária 146.		2.440,78	-828.694,95
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.249,58		-827.445,37
29/11/2021	Empenho 8541 da despesa orçamentária 21.		760,72	-828.206,09
29/11/2021	Empenho 8671 da despesa orçamentária 324.		4.505,36	-832.711,45
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	408,79		-832.302,66
29/11/2021	Empenho 8533 da despesa orçamentária 19.		6.963,56	-839.266,22
29/11/2021	Empenho 8594 da despesa orçamentária 207.		1.344,88	-840.611,10
29/11/2021	Empenho 8665 da despesa orçamentária 585.		223,55	-840.834,65
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	332,22		-840.502,43
29/11/2021	Empenho 8652 da despesa orçamentária 410.		8.140,33	-848.642,76
29/11/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxilio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.	29,04		-848.613,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	77,50		-848.536,22
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.049,75		-840.486,47
29/11/2021	Empenho 8663 da despesa orçamentária 88.		327,15	-840.813,62
29/11/2021	Empenho 8537 da despesa orçamentária 20.		11.490,16	-852.303,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	911,37		-851.392,41
29/11/2021	Empenho 8524 da despesa orçamentária 12.		443,16	-851.835,57
29/11/2021	Empenho 8565 da despesa orçamentária 105.		533,92	-852.369,49
29/11/2021	Empenho 8617 da despesa orçamentária 285.		332,22	-852.701,71
29/11/2021	Empenho 8634 da despesa orçamentária 336.		333,37	-853.035,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.288,27		-845.746,81
29/11/2021	Empenho 8613 da despesa orçamentária 271.		1.383,58	-847.130,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.665,78		-844.464,61
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.604,54		-841.860,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	454,23		-841.405,84
29/11/2021	Empenho 8531 da despesa orçamentária 19.		7.583,52	-848.989,36
29/11/2021	Empenho 8650 da despesa orçamentária 406.		3.804,34	-852.793,70
29/11/2021	Empenho 8558 da despesa orçamentária 104.		6.478,20	-859.271,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	42.088,78		-817.183,12
29/11/2021	Empenho 8566 da despesa orçamentária 106.		5.846,87	-823.029,99
29/11/2021	Empenho 8545 da despesa orçamentária 54.		2.604,54	-825.634,53
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	813,62		-824.820,91
29/11/2021	Empenho 8667 da despesa orçamentária 587.		3.393,58	-828.214,49
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.700,27		-823.514,22
29/11/2021	Empenho 8625 da despesa orçamentária 324.		77,50	-823.591,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	785,03		-822.806,69
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	161,42		-822.645,27
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	5.846,87		-816.798,40
29/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 317/2021)	225,00		-816.573,40
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3034/2021.	397,60		-816.175,80
29/11/2021	Empenho 8557 da despesa orçamentária 104.		24.151,11	-840.326,91
29/11/2021	Empenho 8573 da despesa orçamentária 131.		20.280,14	-860.607,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.897,60		-853.709,45
29/11/2021	Empenho 8518 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-856.375,23
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.708,70		-854.666,53
29/11/2021	Empenho 8568 da despesa orçamentária 116.		1.414,00	-856.080,53
29/11/2021	Empenho 8619 da despesa orçamentária 301.		2.604,54	-858.685,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.604,54		-856.080,53
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		-849.602,33
29/11/2021	Empenho 8642 da despesa orçamentária 376.		3.974,00	-853.576,33
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2522/2021.	506,40		-853.069,93
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	986,88		-852.083,05
29/11/2021	Empenho 8590 da despesa orçamentária 198.		8.499,51	-860.582,56
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.560,78		-857.021,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.707,65		-855.314,13
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		-848.835,93
29/11/2021	Empenho 8653 da despesa orçamentária 502.		3.470,84	-852.306,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	399,88		-851.906,89
29/11/2021	Empenho 8615 da despesa orçamentária 283.		305,36	-852.212,25
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3029/2021	104,35		-852.107,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	88.834,02		-763.273,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
29/11/2021	Empenho 8657 da despesa orçamentária 509.		14.376,58	-777.650,46
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	60.438,34		-717.212,12
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.421,26		-715.790,86
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.3116/2021.	59,00		-715.731,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.307,54		-714.424,32
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	19.771,54		-694.652,78
29/11/2021	Empenho 8532 da despesa orçamentária 19.		4.603,93	-699.256,71
29/11/2021	Empenho 8530 da despesa orçamentária 19.		1.563,06	-700.819,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.974,00		-696.845,77
29/11/2021	Empenho 8655 da despesa orçamentária 503.		914,71	-697.760,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	950,62		-696.809,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.440,78		-694.369,08
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3023/2021	322,82		-694.046,26
29/11/2021	Empenho 8595 da despesa orçamentária 224.		1.183,82	-695.230,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.150,71		-688.079,37
29/11/2021	Empenho 8614 da despesa orçamentária 283.		4.773,93	-692.853,30
29/11/2021	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 novembro de 2021.	2.497,89		-690.355,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	423,04		-689.932,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.874,72		-688.057,65
29/11/2021	Empenho 8606 da despesa orçamentária 255.		713,98	-688.771,63
29/11/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.	44,77		-688.726,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.817,45		-684.909,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.906,29		-677.003,12
29/11/2021	Empenho 8585 da despesa orçamentária 189.		16.003,58	-693.006,70
29/11/2021	Empenho 8601 da despesa orçamentária 253.		510,69	-693.517,39
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		-687.039,19
29/11/2021	Empenho 8552 da despesa orçamentária 89.		1.165,28	-688.204,47
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	22.207,09		-665.997,38
29/11/2021	Empenho 8668 da despesa orçamentária 409.		4.832,79	-670.830,17
29/11/2021	Empenho 8608 da despesa orçamentária 266.		32,07	-670.862,24
29/11/2021	Empenho 8618 da despesa orçamentária 301.		48.262,94	-719.125,18
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	333,37		-718.791,81
29/11/2021	Empenho 8666 da despesa orçamentária 586.		1.320,70	-720.112,51
29/11/2021	Empenho 8616 da despesa orçamentária 284.		1.109,35	-721.221,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	5.310,03		-715.911,83
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	672,69		-715.239,14
29/11/2021	Empenho 8526 da despesa orçamentária 17.		991,19	-716.230,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.100,00		-715.130,33
29/11/2021	Empenho 8643 da despesa orçamentária 377.		563,76	-715.694,09
29/11/2021	Empenho 8640 da despesa orçamentária 373.		13.420,78	-729.114,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.383,58		-727.731,29
29/11/2021	Empenho 8509 da despesa orçamentária 34.		38,72	-727.770,01
29/11/2021	Empenho 8612 da despesa orçamentária 270.		637,33	-728.407,34
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	760,72		-727.646,62
29/11/2021	Empenho 8624 da despesa orçamentária 578.		7.288,27	-734.934,89
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	387,69		-734.547,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	70,20		-734.477,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	542,41		-733.934,59
29/11/2021	Empenho 8603 da despesa orçamentária 253.		514,20	-734.448,79
29/11/2021	Empenho 8591 da despesa orçamentária 203.		8.661,05	-743.109,84
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.301,96		-740.807,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.222,94		-739.584,94
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 2857/2021.	2.035,68		-737.549,26
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.563,06		-735.986,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		-729.508,00
29/11/2021	Empenho 8535 da despesa orçamentária 19.		547,07	-730.055,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	565,21		-729.489,86
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.583,52		-721.906,34
29/11/2021	Empenho 8579 da despesa orçamentária 144.		1.328,03	-723.234,37
29/11/2021	Empenho 8563 da despesa orçamentária 105.		7.163,82	-730.398,19
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.335,19		-722.063,00
29/11/2021	Empenho 8508 da despesa orçamentária 33.		1.760,00	-723.823,00
29/11/2021	Empenho 8544 da despesa orçamentária 54.		6.478,20	-730.301,20
29/11/2021	Empenho 8517 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-734.746,97
29/11/2021	Empenho 8536 da despesa orçamentária 19.		5.310,03	-740.057,00
29/11/2021	Empenho 8607 da despesa orçamentária 266.		320,72	-740.377,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.499,51		-731.878,21
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	547,07		-731.331,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.963,56		-724.367,58
29/11/2021	Empenho 8556 da despesa orçamentária 101.		1.328,03	-725.695,61
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.603,93		-721.091,68
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.772,64		-719.319,04
29/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.	38,72		-719.280,32
29/11/2021	Empenho 8626 da despesa orçamentária 324.		408,79	-719.689,11
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	38.287,82		-681.401,29
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	318,28		-681.083,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	991,19		-680.091,82
29/11/2021	Empenho 8553 da despesa orçamentária 89.		747,54	-680.839,36
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	443,16		-680.396,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		-679.068,17
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	747,54		-678.320,63
29/11/2021	Empenho 8660 da despesa orçamentária 509.		1.058,00	-679.378,63
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	327,15		-679.051,48
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CRAS e Casa Lar, conforme AF.1858/2021.	71,00		-678.980,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.058,00		-677.922,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.896,50		-676.025,98
29/11/2021	Empenho 8562 da despesa orçamentária 104.		399,88	-676.425,86
29/11/2021	Empenho 8670 da despesa orçamentária 617.		3.040,71	-679.466,57
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.140,33		-671.326,24
29/11/2021	Empenho 8521 da despesa orçamentária 8.		554,14	-671.880,38
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		-665.402,18
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.167,04		-661.235,14
29/11/2021	Empenho 8549 da despesa orçamentária 69.		1.328,03	-662.563,17
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.863,27		-657.699,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.646,58		-654.053,32
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	533,92		-653.519,40
29/11/2021	Empenho 8673 da despesa orçamentária 34.		225,00	-653.744,40
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.719,09		-651.025,31
29/11/2021	Empenho 8602 da despesa orçamentária 253.		890,32	-651.915,63
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		-650.587,60
29/11/2021	Empenho 8571 da despesa orçamentária 127.		7.906,29	-658.493,89
29/11/2021	Empenho 8641 da despesa orçamentária 373.		1.014,61	-659.508,50
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.478,20		-653.030,30
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	854,23		-652.176,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.470,84		-648.705,23
29/11/2021	Empenho 8527 da despesa orçamentária 19.		38.287,82	-686.993,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	14.376,58		-672.616,47
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.165,28		-671.451,19
29/11/2021	Empenho 8658 da despesa orçamentária 509.		6.478,20	-677.929,39
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	510,69		-677.418,70
29/11/2021	Empenho 8651 da despesa orçamentária 408.		12.716,32	-690.135,02
29/11/2021	Empenho 8588 da despesa orçamentária 194.		1.546,97	-691.681,99
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.661,05		-683.020,94
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.223,20		-681.797,74
29/11/2021	Empenho 8539 da despesa orçamentária 20.		1.708,70	-683.506,44
29/11/2021	Empenho 8656 da despesa orçamentária 503.		1.328,03	-684.834,47
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.542,59		-683.291,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.276,70		-682.015,18
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.480,48		-680.534,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8605 da despesa orçamentária 254.		672,69	-681.207,39
29/11/2021	Empenho 8637 da despesa orçamentária 360.		6.721,45	-687.928,84
29/11/2021	Empenho 8622 da despesa orçamentária 304.		533,92	-688.462,76
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		-687.134,73
29/11/2021	Empenho 8507 da despesa orçamentária 238.		58,08	-687.192,81
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2850/2021.	211,00		-686.981,81
29/11/2021	Empenho 8548 da despesa orçamentária 69.		4.863,27	-691.845,08
29/11/2021	Empenho 8583 da despesa orçamentária 185.		7.150,71	-698.995,79
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	368,80		-698.626,99
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	890,32		-697.736,67
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.183,82		-696.552,85
29/11/2021	Empenho 8581 da despesa orçamentária 185.		60.438,34	-756.991,19
29/11/2021	Empenho 8560 da despesa orçamentária 104.		986,88	-757.978,07
29/11/2021	Empenho 8514 da despesa orçamentária 290.		3.058,00	-761.036,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.344,88		-759.691,19
29/11/2021	Empenho 8513 da despesa orçamentária 316.		29,04	-759.720,23
29/11/2021	Empenho 8633 da despesa orçamentária 334.		4.700,27	-764.420,50
29/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³, 02 cargas de oxigênio medicinal de 3m³ e 06 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 3008/2021.	982,00		-763.438,50
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.821,56		-758.616,94
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.721,45		-751.895,49
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiárias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.	1.320,00		-750.575,49
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	211,55		-750.363,94
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.014,61		-749.349,33
29/11/2021	Empenho 8520 da despesa orçamentária 8.		5.541,41	-754.890,74
29/11/2021	Empenho 8538 da despesa orçamentária 20.		1.328,03	-756.218,77
29/11/2021	Anulação 232 do empenho 7879 da despesa orçamentária 496.	6,00		-756.212,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	148,80		-756.063,97
29/11/2021	Empenho 8631 da despesa orçamentária 331.		387,69	-756.451,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.990,00		-747.461,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	11.760,54		-735.701,12
29/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.3019/2021.	7.791,68		-727.909,44
29/11/2021	Empenho 8555 da despesa orçamentária 100.		6.478,20	-734.387,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	533,92		-733.853,72
29/11/2021	Empenho 8630 da despesa orçamentária 331.		22.207,09	-756.060,81
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	8.330,02		-747.730,79
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.768,78		-744.962,01
29/11/2021	Empenho 8572 da despesa orçamentária 127.		423,04	-745.385,05
29/11/2021	Empenho 8596 da despesa orçamentária 227.		318,28	-745.703,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	13.420,78		-732.282,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	155,00		-732.127,55
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.109,35		-731.018,20
29/11/2021	Empenho 8577 da despesa orçamentária 139.		1.307,54	-732.325,74
29/11/2021	Empenho 8648 da despesa orçamentária 406.		1.896,50	-734.222,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	563,76		-733.658,48
29/11/2021	Empenho 8569 da despesa orçamentária 127.		88.834,02	-822.492,50
29/11/2021	Empenho 8522 da despesa orçamentária 9.		1.249,58	-823.742,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.773,93		-818.968,15
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	320,72		-818.647,43
29/11/2021	Empenho 8589 da despesa orçamentária 194.		4.011,98	-822.659,41
29/11/2021	Empenho 8554 da despesa orçamentária 90.		623,57	-823.282,98
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	305,36		-822.977,62
29/11/2021	Empenho 8598 da despesa orçamentária 243.		1.276,70	-824.254,32
29/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/10/2021 a 21/11/2021.	154,62		-824.099,70
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	713,98		-823.385,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	32,07		-823.353,65
29/11/2021	Empenho 8574 da despesa orçamentária 133.		950,62	-824.304,27
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2870/2021.	525,00		-823.779,27
29/11/2021	Empenho 8578 da despesa orçamentária 144.		4.821,56	-828.600,83
29/11/2021	Empenho 8586 da despesa orçamentária 191.		2.154,31	-830.755,14
29/11/2021	Empenho 8575 da despesa orçamentária 139.		19.771,54	-850.526,68
29/11/2021	Empenho 8645 da despesa orçamentária 396.		155,00	-850.681,68
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	48.262,94		-802.418,74
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	514,20		-801.904,54
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	637,33		-801.267,21
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.293,17		-798.974,04
29/11/2021	Empenho 8649 da despesa orçamentária 406.		1.268,11	-800.242,15
29/11/2021	Empenho 8659 da despesa orçamentária 509.		4.167,04	-804.409,19
29/11/2021	Empenho 8534 da despesa orçamentária 19.		1.222,94	-805.632,13
29/11/2021	Empenho 8542 da despesa orçamentária 33.		70,20	-805.702,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	16.003,58		-789.698,75
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	6.111,91		-783.586,84
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		-782.258,81
29/11/2021	Empenho 8654 da despesa orçamentária 502.		6.478,20	-788.737,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.393,58		-785.343,43
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	20.280,14		-765.063,29
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.040,71		-762.022,58
29/11/2021	Empenho 8551 da despesa orçamentária 70.		8.288,72	-770.311,30
29/11/2021	Empenho 8604 da despesa orçamentária 253.		1.542,59	-771.853,89
29/11/2021	Empenho 8635 da despesa orçamentária 350.		8.330,02	-780.183,91
29/11/2021	Empenho 8636 da despesa orçamentária 352.		1.707,65	-781.891,56
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	7.163,82		-774.727,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8639 da despesa orçamentária 362.		1.421,26	-776.149,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.014,49		-774.134,51
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.823,65		-771.310,86
29/11/2021	Empenho 8672 da despesa orçamentária 374.		4.386,26	-775.697,12
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.546,97		-774.150,15
29/11/2021	Empenho 8547 da despesa orçamentária 55.		533,92	-774.684,07
29/11/2021	Empenho 8629 da despesa orçamentária 326.		2.768,78	-777.452,85
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.011,98		-773.440,87
29/11/2021	Empenho 8550 da despesa orçamentária 69.		854,23	-774.295,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.832,79		-769.462,31
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	35.902,11		-733.560,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	533,92		-733.026,28
29/11/2021	Empenho 8582 da despesa orçamentária 185.		3.817,45	-736.843,73
29/11/2021	Empenho 8540 da despesa orçamentária 20.		785,03	-737.628,76
29/11/2021	Empenho 8621 da despesa orçamentária 304.		11.760,54	-749.389,30
29/11/2021	Empenho 8515 da despesa orçamentária 291.		67,28	-749.456,58
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	223,55		-749.233,03
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.505,36		-744.727,67
29/11/2021	Empenho 8620 da despesa orçamentária 301.		1.055,82	-745.783,49
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.414,00		-744.369,49
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 3063/2021.	129,80		-744.239,69
29/11/2021	Empenho 8611 da despesa orçamentária 270.		6.111,91	-750.351,60
29/11/2021	Empenho 8523 da despesa orçamentária 12.		1.772,64	-752.124,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	914,71		-751.209,53
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 3127/2021.	69,00		-751.140,53
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	2.154,31		-748.986,22
29/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF 2967/2021.	19,00		-748.967,22
29/11/2021	Empenho 8528 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-755.445,42
29/11/2021	Empenho 8587 da despesa orçamentária 194.		35.902,11	-791.347,53
29/11/2021	Empenho 8546 da despesa orçamentária 55.		1.328,03	-792.675,56
29/11/2021	Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.	1.760,00		-790.915,56
29/11/2021	Empenho 8516 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-803.919,45
29/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF 2945/2021	556,00		-803.363,45
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.464,77		-801.898,68
29/11/2021	Empenho 8628 da despesa orçamentária 326.		148,80	-802.047,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	4.386,26		-797.661,22
29/11/2021	Empenho 8511 da despesa orçamentária 316.		44,77	-797.705,99
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	12.716,32		-784.989,67
29/11/2021	Empenho 8674 da despesa orçamentária 527.		154,62	-785.144,29
29/11/2021	Empenho 8632 da despesa orçamentária 334.		161,42	-785.305,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		-783.977,68
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.268,11		-782.709,57
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	3.804,34		-778.905,23
29/11/2021	Empenho 8593 da despesa orçamentária 206.		2.301,96	-781.207,19
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21	1.328,03		-779.879,16
29/11/2021	Empenho 8567 da despesa orçamentária 115.		6.897,60	-786.776,76
	Total do dia:	890.178,63	879.125,58	
30/11/2021	Empenho 8683 da despesa orçamentária 588.		306,00	-787.082,76
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2853/2021.	1.505,00		-785.577,76
30/11/2021	Aquisição de 111,801 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10753, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	584,72		-784.993,04
30/11/2021	Empenho 8677 da despesa orçamentária 316.		2.990,00	-787.983,04
30/11/2021	Empenho 8691 da despesa orçamentária 151.		311,39	-788.294,43
30/11/2021	Aquisição de 44,493 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187977.	235,05		-788.059,38
30/11/2021	Bolsa Auxílio 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 novembro de 2021.	2.640,00		-785.419,38
30/11/2021	Anulação 236 do empenho 8676 da despesa orçamentária 34.	2.263,55		-783.155,83
30/11/2021	Aquisição de 47,54 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:126084, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	311,39		-782.844,44
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	20,88		-782.823,56
30/11/2021	Aquisição de 39,065 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53652, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	255,88		-782.567,68
30/11/2021	Empenho 8710 da despesa orçamentária 345.		240,23	-782.807,91
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		-782.802,69
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		-782.797,47
30/11/2021	Empenho 8716 da despesa orçamentária 345.		558,21	-783.355,68
30/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio 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 novembro de 2021.	58,08		-783.297,60
30/11/2021	Aquisição de 61,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125929, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	319,07		-782.978,53
30/11/2021	AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR PARA SUBSTITUIR ITEM DANIFICADO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA BDN-8B46. (Compra Direta Nº 314/2021)	360,00		-782.618,53
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO- LC 176/2020 do dia 30/11/2021.	32,37		-782.586,16
30/11/2021	Empenho 8688 da despesa orçamentária 179.		1.020,95	-783.607,11
30/11/2021	Aquisição de 41,995 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20753, de uso do Conselho Tutelar.	275,07		-783.332,04
30/11/2021	Empenho 8707 da despesa orçamentária 345.		241,59	-783.573,63
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2132/2021.	55,80		-783.517,83
30/11/2021	Empenho 8718 da despesa orçamentária 345.		1.065,00	-784.582,83
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2021.	45,17		-784.537,66
30/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE RETROVISOR DANIFICADO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA BDN-8B46. (Compra Direta Nº 315/2021)	120,00		-784.417,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de 202,569 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:503102, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	1.020,95		-783.396,71
30/11/2021	Aquisição de 42,290 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71962, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	277,00		-783.119,71
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2845/2021.	5.329,43		-777.790,28
30/11/2021	Empenho 8685 da despesa orçamentária 588.		312,45	-778.102,73
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3045/2021.	71,00		-778.031,73
30/11/2021	Aquisição de 51,836 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155689, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	271,10		-777.760,63
30/11/2021	Aquisição de 160,613 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	840,01		-776.920,62
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 175/65 aro 14 destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94282, conforme AF.2956/2021.	1.072,00		-775.848,62
30/11/2021	Empenho 8678 da despesa orçamentária 50.		32,37	-775.880,99
30/11/2021	Empenho 8686 da despesa orçamentária 588.		1.392,57	-777.273,56
30/11/2021	Aquisição de 64,261 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438279, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	336,09		-776.937,47
30/11/2021	Empenho 8712 da despesa orçamentária 345.		355,69	-777.293,16
30/11/2021	Empenho 8706 da despesa orçamentária 345.		210,06	-777.503,22
30/11/2021	Aquisição de 28,123 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,21		-777.319,01
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF.2944/2021	1.117,50		-776.201,51
30/11/2021	Empenho 8701 da despesa orçamentária 462.		584,72	-776.786,23
30/11/2021	Empenho 8699 da despesa orçamentária 436.		265,32	-777.051,55
30/11/2021	Aquisição de 129,269 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9671, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	676,08		-776.375,47
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2738/2021.	399,60		-775.975,87
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2954/2021.	279,70		-775.696,17
30/11/2021	Empenho 8675 da despesa orçamentária 34.		1.500,00	-777.196,17
30/11/2021	Empenho 8697 da despesa orçamentária 4.		350,81	-777.546,98
30/11/2021	Aquisição de 211,309 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:946229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.065,00		-776.481,98
30/11/2021	Empenho 8680 da despesa orçamentária 50.		2.684,65	-779.166,63
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	26,10		-779.140,53
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3046/2021	945,76		-778.194,77
30/11/2021	Empenho 8692 da despesa orçamentária 118.		275,07	-778.469,84
30/11/2021	Empenho 8708 da despesa orçamentária 345.		191,02	-778.660,86
30/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3042/2021.	47,85		-778.613,01
30/11/2021	Empenho 8694 da despesa orçamentária 74.		840,01	-779.453,02
30/11/2021	Empenho 8689 da despesa orçamentária 179.		250,07	-779.703,09
30/11/2021	Empenho 8695 da despesa orçamentária 74.		927,11	-780.630,20
30/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3066/2021.	521,70		-780.108,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
30/11/2021	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DECORAÇÃO NATALINA, DEVENDO SER EXECUTADA CONFORME PROJETO, CONFORME AF.3140/2021.	63.000,00		-717.108,50
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2739/2021.	638,73		-716.469,77
30/11/2021	Empenho 8690 da despesa orçamentária 179.		676,08	-717.145,85
30/11/2021	Empenho 8676 da despesa orçamentária 34.		2.500,00	-719.645,85
30/11/2021	Aquisição de 188,379 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:114536, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	949,43		-718.696,42
30/11/2021	Aquisição de 39,512 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:126287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	206,65		-718.489,77
30/11/2021	Aquisição de 58,508 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:187590.	306,00		-718.183,77
30/11/2021	Empenho 8713 da despesa orçamentária 345.		237,29	-718.421,06
30/11/2021	Empenho 8681 da despesa orçamentária 50.		183,29	-718.604,35
30/11/2021	Aquisição de 59,742 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:188489.	312,45		-718.291,90
30/11/2021	Empenho 8702 da despesa orçamentária 345.		277,00	-718.568,90
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2742/2021.	212,10		-718.356,80
30/11/2021	Aquisição de 106,733 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:54361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	558,21		-717.798,59
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	15,66		-717.782,93
30/11/2021	Anulação 233 do empenho 7524 da despesa orçamentária 183.	27,00		-717.755,93
30/11/2021	Empenho 8679 da despesa orçamentária 50.		8,38	-717.764,31
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	10,45		-717.753,86
30/11/2021	Aquisição de 115,685 litros de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8888.	605,03		-717.148,83
30/11/2021	Aquisição de 36,677 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:27570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,23		-716.908,60
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	215,55		-716.693,05
30/11/2021	Anulação 235 do empenho 8675 da despesa orçamentária 34.	937,75		-715.755,30
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	10,45		-715.744,85
30/11/2021	Aquisição de 49,618 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:261906, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	250,07		-715.494,78
30/11/2021	Empenho 8700 da despesa orçamentária 436.		290,01	-715.784,79
30/11/2021	Empenho 8704 da despesa orçamentária 345.		192,33	-715.977,12
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	93,96		-715.883,16
30/11/2021	Empenho 8715 da despesa orçamentária 345.		271,10	-716.154,26
30/11/2021	Empenho 8703 da despesa orçamentária 345.		184,21	-716.338,47
30/11/2021	Empenho 8705 da despesa orçamentária 345.		260,11	-716.598,58
30/11/2021	Empenho 8717 da despesa orçamentária 345.		319,07	-716.917,65
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2021.	8,38		-716.909,27
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 195/65 aro 15 destinados para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:138.776, conforme AF.2957/2021.	1.332,00		-715.577,27
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2021.	2.684,65		-712.892,62
30/11/2021	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 novembro de 2021.	67,28		-712.825,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 EMPENHO				
30/11/2021	Empenho 8687 da despesa orçamentária 179.		990,54	-713.815,88
30/11/2021	Aquisição de 276,305 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:016279.	1.392,57		-712.423,31
30/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3040/2021.	34,89		-712.388,42
30/11/2021	Aquisição de 29,163 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,02		-712.197,40
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3051/2021.	458,80		-711.738,60
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3052/2021.	184,62		-711.553,98
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.3049/2021.	354,24		-711.199,74
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3047/2021.	304,14		-710.895,60
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3043/2021.	13,20		-710.882,40
30/11/2021	Aquisição de 39,712 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142174, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	260,11		-710.622,29
30/11/2021	Aquisição de 68,009 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	355,69		-710.266,60
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3048/2021.	579,44		-709.687,16
30/11/2021	Aquisição de 196,536 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:494028, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	990,54		-708.696,62
30/11/2021	Aquisição de 177,267 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:54051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	927,11		-707.769,51
30/11/2021	Empenho 8711 da despesa orçamentária 345.		336,09	-708.105,60
30/11/2021	Aquisição de 41,007 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18666, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	265,32		-707.840,28
30/11/2021	Aquisição de 29,364 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73683, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,33		-707.647,95
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		-707.642,73
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.3044/2021.	387,00		-707.255,73
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	26,10		-707.229,63
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	15,66		-707.213,97
30/11/2021	Empenho 8709 da despesa orçamentária 345.		255,88	-707.469,85
30/11/2021	Aquisição de 336,885 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:143139, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	241,59		-707.228,26
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para evento de capacitação com a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, conforme AF.3005/2021.	129,90		-707.098,36
30/11/2021	Aquisição de 44,277 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:19274, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	290,01		-706.808,35
30/11/2021	Empenho 8696 da despesa orçamentária 74.		949,43	-707.757,78
30/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3050/2021.	223,11		-707.534,67
30/11/2021	Empenho 8684 da despesa orçamentária 588.		235,05	-707.769,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Empenho 8682 da despesa orçamentária 50.		45,17	-707.814,89
30/11/2021	Aquisição de 53,559 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44798.	350,81		-707.464,08
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	83,52		-707.380,56
30/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para comemoração ao dia dos Conselheiros Tutelares, conforme AF.3081/2021.	64,95		-707.315,61
30/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2741/2021.	1.014,22		-706.301,39
30/11/2021	Aquisição de 32,07 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:142700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,06		-706.091,33
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	15,66		-706.075,67
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	36,54		-706.039,13
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	26,10		-706.013,03
30/11/2021	Aquisição de 33,621 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20863, de uso do Conselho Tutelar.	220,22		-705.792,81
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	181,19		-705.611,62
30/11/2021	Aquisição de generos alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2740/2021.	129,87		-705.481,75
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.3142/2021.	657,00		-704.824,75
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.	5,22		-704.819,53
30/11/2021	Empenho 8714 da despesa orçamentária 345.		206,65	-705.026,18
30/11/2021	Empenho 8693 da despesa orçamentária 118.		220,22	-705.246,40
30/11/2021	Empenho 8698 da despesa orçamentária 92.		605,03	-705.851,43
30/11/2021	Aquisição de 45,371 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	237,29		-705.614,14
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2021.	183,29		-705.430,85
30/11/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2021. Retenções: IRRF R\$44,85 ISS R\$89,70 Valor Líquido: R\$2.855,45	2.990,00		-702.440,85
30/11/2021	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 novembro de 2021.	3.058,00		-699.382,85
Total do dia:		113.542,13	26.148,22	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH

10/11/2021	Em liquidação 61 do empenho 8086.		20.407,93	-20.407,93
10/11/2021	Em liquidação 60 do empenho 8084.		13.324,03	-33.731,96
10/11/2021	Em liquidação 65 do empenho 8092.		655,51	-34.387,47
10/11/2021	Em liquidação 64 do empenho 8125.		2.813,75	-37.201,22
10/11/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.3793.	20.407,93		-16.793,29
10/11/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.4022.	19.834,71		3.041,42
10/11/2021	Em liquidação 62 do empenho 8088.		19.834,71	-16.793,29
10/11/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.	13.324,03		-3.469,26
10/11/2021	Amortização da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.813,75		-655,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/11/2021	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	655,51		0,00
	Total do dia:	57.035,93	57.035,93	
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.		125.341,38	-125.341,38
19/11/2021	Pagamento do Precatório nº2019/901469 Projudi nº0004061-68.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	125.341,38		0,00
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.		76.805,77	-76.805,77
19/11/2021	Pagamento do Precatório nº2019/903901 Projudi nº0005251-66.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.	76.805,77		0,00
	Total do dia:	202.147,15	202.147,15	
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.		64.874,65	-64.874,65
26/11/2021	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº2019/903956 PROJUDI Nº0005253-36.2019.8.16.7000 DEVIDO AO IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ.	64.874,65		0,00
	Total do dia:	64.874,65	64.874,65	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-547.808,77
01/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/09/2021 a 21/10/2021.		154,62	-547.963,39
01/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2611/2021.		283,16	-548.246,55
01/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo periodo de 05/09/2021 a 04/10/2021.		4.390,76	-552.637,31
01/11/2021	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 outubro de 2021.		904,45	-553.541,76
	Total do dia:	0,00	5.732,99	
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2720/2021.		472,40	-554.014,16
03/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2732/2021.		15,00	-554.029,16
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2694/2021.		168,00	-554.197,16
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021. EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.		2.000,00	-556.197,16
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021		4.354,94	-560.552,10
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021. EMPENHOS Nº7872 E 7873/2021.		2.344,94	-562.897,04
03/11/2021	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 OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		409,71	-563.306,75
03/11/2021	Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: trajeto-Ibema, Frigorifico, 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 outubro de 2021.		14.825,70	-578.132,45
03/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AMF-6766.		102,99	-578.235,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.		57.460,32	-635.695,76
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
03/11/2021	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Empenhos nº7842 e 7843/2021.		20.000,00	-655.695,76
	RETENÇÕES: ISS:2.323,81 IRRF:1.161,90			
03/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		517,00	-656.212,76
03/11/2021	DESPESA COM 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A RPA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021		868,99	-657.081,75
03/11/2021	Aquisição de materiais medico hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2518/2021.		900,00	-657.981,75
03/11/2021	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 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021		870,99	-658.852,74
03/11/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		2.048,53	-660.901,27
03/11/2021	Aquisição de materiais de higiene pessoal destinado para atender unidade da Casa Lar, conforme AF.2118/2021.		275,94	-661.177,21
03/11/2021	Prestação de serviços de transporte escolar para a Linha 01 - Linha Cristópolis, trajeto de Ibema, Linha Gaúcha, Aieluia, Linha Cristópolis e Ibema, referente ao mês de outubro de 2021.		15.484,62	-676.661,83
03/11/2021	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, conforme AF.2880/2021.		580,00	-677.241,83
03/11/2021	AQUIIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 194/2021)		130,00	-677.371,83
03/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2695/2021.		305,75	-677.677,58
03/11/2021	AQUIIÇÃO 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 275/2021)		3.555,00	-681.232,58
03/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender unidade do CRAS, na prevenção ao COVID19, conforme AF.2428/2021.		625,00	-681.857,58
	Total do dia:	0,00	128.315,82	
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 110405tar.	5,22		-681.852,36
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2726/2021.		15,95	-681.868,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021.		19.400,00	-701.268,31
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2722/2021.		245,12	-701.513,43
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7787 110408.	300,00		-701.213,43
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 110401.	2.398,00		-698.815,43
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 294/2021)		572,00	-699.387,43
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB 2001.	1.051,00		-698.336,43
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2375/2021.		253,35	-698.589,78
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 110407.	501,52		-698.088,26
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 92201.	3.460,00		-694.628,26
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 155686.	36,00		-694.592,26
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-694.537,37
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2727/2021.		31,90	-694.569,27
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 155686.	261,54		-694.307,73
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 110403.	1.320,00		-692.987,73
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 110401.	450,00		-692.537,73
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 110404.	29,04		-692.508,69
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 110406.	242,44		-692.266,25
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 110406.	247,28		-692.018,97
04/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 282/2021)		315,00	-692.333,97
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7782 ref. ISS .	45,00		-692.288,97
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1947/2021.		234,68	-692.523,65
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 110403.	38,72		-692.484,93
04/11/2021	AQUISICÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 280/2021)		1.282,80	-693.767,73
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 110406.	115,03		-693.652,70
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 110401.	102,99		-693.549,71
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 110406.	189,90		-693.359,81
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 110406.	234,58		-693.125,23
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 110406.	202,52		-692.922,71
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2729/2021.		31,90	-692.954,61
04/11/2021	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2103/2021.		1.173,00	-694.127,61
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2698/2021.		369,40	-694.497,01
04/11/2021	Aquisição de medicamento para atender criança com TDAH, conforme AF.2540/2021.		693,00	-695.190,01
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 110406.	263,15		-694.926,86
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.		2.570,00	-697.496,86
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 8285.	2.230,33		-695.266,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2719/2021.		1.362,30	-696.628,83
04/11/2021	Anulação 23 da liquidação 6211.	3.460,00		-693.168,83
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7788 136570.	108,48		-693.060,35
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2700/2021.		126,00	-693.186,35
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 110402.	148,80		-693.037,55
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7789 155686.	300,00		-692.737,55
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 110407.	1.108,71		-691.628,84
04/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		164,40	-691.793,24
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 15546.	633,78		-691.159,46
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.2734/2021.		90,45	-691.249,91
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 171012.	13.390,00		-677.859,91
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 28001.	46,16		-677.813,75
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 110406.	293,49		-677.520,26
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 110406TAR.	5,22		-677.515,04
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 110402.	1.103,29		-676.411,75
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 207714.	127,80		-676.283,95
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 110403.	29,04		-676.254,91
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 110402tar.	5,22		-676.249,69
04/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2597/2021.		85,79	-676.335,48
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 15546.	990,00		-675.345,48
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 110407.	685,12		-674.660,36
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 110405.	890,29		-673.770,07
04/11/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria no I Encontro Temático da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, com o seguinte tema:Tema: "Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência", subtema "Direito a Inclusão das Pessoas com Deficiência".		1.480,00	-675.250,07
04/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A 20 HORAS DO MODULO I- CONSELHO TUTELAR. SUBSTITUINDO O EMPENHO Nº6332/2021 PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS.		3.460,00	-678.710,07
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 12871.	230,40		-678.479,67
04/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente ao mês de outubro de 2021.		225,00	-678.704,67
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2713/2021.		426,25	-679.130,92
04/11/2021	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de outubro de 2021.		1.410,00	-680.540,92
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 110402.	161,42		-680.379,50
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 110407TAR.	5,22		-680.374,28
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 110402.	64,86		-680.309,42
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7784 110406TAR.	5,22		-680.304,20
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 110401.	91,06		-680.213,14
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 155686.	67,35		-680.145,79
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 110407.	1.087,26		-679.058,53
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 292/2021)		176,00	-679.234,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 110407.	447,37		-678.787,16
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 110406.	291,60		-678.495,56
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF 2724/2021.		15,95	-678.511,51
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 2001.	1.120,00		-677.391,51
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 110405.	449,63		-676.941,88
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 110401TAR.	5,22		-676.936,66
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF 2714/2021.		731,70	-677.668,36
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 110404.	1.442,31		-676.226,05
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 110406.	318,79		-675.907,26
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 2001.	91,71		-675.815,55
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7782 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	12,69		-675.802,86
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7786 110407.	135,00		-675.667,86
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 110402.	2.948,00		-672.719,86
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2378/2021.		369,63	-673.089,49
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2357/2021.		133,00	-673.222,49
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 8284.	3.520,00		-669.702,49
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 110404.	1.320,00		-668.382,49
04/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6409 OB 92201.		3.460,00	-671.842,49
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIO DO VEICULO PLACA BDG-8J16. (Compra Direta Nº 293/2021)		904,49	-672.746,98
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 110401.	276,13		-672.470,85
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF 2376/2021.		536,13	-673.006,98
04/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF 2768/2021.		62,40	-673.069,38
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 110401.	139,85		-672.929,53
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF 2379/2021.		129,87	-673.059,40
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 110401.	52,76		-673.006,64
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 110406.	189,91		-672.816,73
04/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2725/2021.		63,80	-672.880,53
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 207714.	2.817,78		-670.062,75
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2380/2021.		683,69	-670.746,44
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7785 110406.	1.398,22		-669.348,22
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 8286.	267,56		-669.080,66
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7784 110406.	293,10		-668.787,56
04/11/2021	SERVIÇOS DE MECANICA PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 285/2021)		1.155,00	-669.942,56
04/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 2712/2021.		3.184,50	-673.127,06
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 281/2021)		223,20	-673.350,26
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7783 ref. ISS	47,60		-673.302,66
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 110406.	174,73		-673.127,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 110403.	1.760,00		-671.367,93
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 207714.	1.155,00		-670.212,93
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 110405tar.	5,22		-670.207,71
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 110406.	244,66		-669.963,05
04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEICULO PLACA BEI-4H02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 284/2021)		2.817,78	-672.780,83
	Total do dia:	59.742,18	50.665,43	
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2678/2021.		222,06	-673.002,89
05/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veiculo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.		31,22	-673.034,11
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octávio Simioni matricula nº3047.8886, referente a outubro de 2021.		418,30	-673.452,41
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do prédio da Delegacia de Policia Civil (de uso do Municipio), unidade consumidora 25654241, referente ao mês de setembro de 2021.		107,96	-673.560,37
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal de Assistência Social, matricula nº1223.5062, referente a outubro de 2021.		127,11	-673.687,48
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2684/2021.		80,00	-673.767,48
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1536, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.		235,29	-674.002,77
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2699/2021.		158,80	-674.161,57
05/11/2021	Fornecimento de água para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, matricula nº1308.2561, referente a outubro de 2021.		822,30	-674.983,87
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2662/2021.		28,50	-675.012,37
05/11/2021	Aquisição de 179,004 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:112926, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		886,06	-675.898,43
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2674/2021.		1.053,50	-676.951,93
05/11/2021	Fornecimento de água para o CRAS, matricula nº2900.9090, referente a outubro de 2021.		77,60	-677.029,53
05/11/2021	Aquisição de doces em comemoração ao dia das crianças para atender projetos e oficinas do CRAS, conforme AF.2568/2021.		157,77	-677.187,30
05/11/2021	Fornecimento de água para a UAPSF, matricula nº2793.8124, referente a outubro de 2021.		83,57	-677.270,87
05/11/2021	Fornecimento de água para a Escola Municipal Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a outubro de 2021.		539,50	-677.810,37
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Octávio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de setembro de 2021.		1.724,11	-679.534,48
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2676/2021.		175,18	-679.709,66
05/11/2021	Aquisição de 182,547 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:943688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		903,61	-680.613,27
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2664/2021.		15,20	-680.628,47
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.		522,70	-681.151,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da UASP - Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de setembro de 2021.		439,71	-681.590,88
05/11/2021	Fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº1222.9372, referente a outubro de 2021.		1.297,00	-682.887,88
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2663/2021.		51,80	-682.939,68
05/11/2021	Aquisição de 29,735 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,44	-683.126,12
05/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2660/2021.		7.791,68	-690.917,80
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-691.067,37
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.		28,00	-691.095,37
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2677/2021.		249,78	-691.345,15
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2403/2021.		7,50	-691.352,65
05/11/2021	Aquisição de 111,094 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8572, de uso do Dpto de Urbanismo.		554,35	-691.907,00
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês de setembro de 2021.		178,62	-692.085,62
05/11/2021	Aquisição de 166,010 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52370, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		828,38	-692.914,00
05/11/2021	Fornecimento de água para a Piscina do Idoso, matrícula nº2687.7350, referente a outubro de 2021.		77,60	-692.991,60
05/11/2021	Aquisição de 38,372 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:137697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,59	-693.232,19
05/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2747/2021.		208,00	-693.440,19
05/11/2021	Aquisição de 39,436 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:93535, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,26	-693.687,45
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo conforme AF.2689/2021.		44,40	-693.731,85
05/11/2021	Aquisição de peças destinadas para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		228,05	-693.959,90
05/11/2021	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a outubro de 2021.		77,60	-694.037,50
05/11/2021	Serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis e tratamento de lixo (Galhos de árvores urbanas), referente ao mes de outubro de 2021.		2.421,90	-696.459,40
05/11/2021	Fornecimento de água para o Pátio de Máquinas, matrícula nº1796.2299, referente a outubro de 2021.		1.084,90	-697.544,30
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-697.693,87
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Getúlio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de setembro de 2021.		839,43	-698.533,30
05/11/2021	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente ao mes de outubro de 2021, conforme AF.2887/2021.		3.800,00	-702.333,30
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-702.482,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Fornecimento de água para a Pastoral de Biosaude, matricula nº3728.7121, referente a outubro de 2021.		156,92	-702.639,79
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica para Eventos Públicos, unidade consumidora 106964232, referente ao mês de setembro de 2021.		107,80	-702.747,59
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 207714.	1.282,80		-701.464,79
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2685/2021.		9,00	-701.473,79
05/11/2021	Fornecimento de água para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a outubro de 2021.		157,19	-701.630,98
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		1.321,72	-702.952,70
05/11/2021	Fornecimento de água para a Biblioteca Municipal, matricula nº1629.4845, referente a outubro de 2021.		77,60	-703.030,30
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		7.359,64	-710.389,94
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, unidade consumidora 29431239 referente ao mês de setembro de 2021.		2.757,48	-713.147,42
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		208,27	-713.355,69
05/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		126,22	-713.481,91
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal Bem Estar Social, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de setembro de 2021.		176,49	-713.658,40
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2407/2021.		25,00	-713.683,40
05/11/2021	Fornecimento de água para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, matricula nº1735.2385, referente a outubro de 2021.		287,00	-713.970,40
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2690/2021.		99,60	-714.070,00
05/11/2021	Fornecimento de água para o Campo de Futebol, matricula nº2737.4441, referente a outubro de 2021.		77,60	-714.147,60
05/11/2021	Fornecimento de água para o Paço Municipal, matricula nº1716.8142, referente a outubro de 2021.		107,33	-714.254,93
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de setembro de 2021.		102,60	-714.357,53
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo, matricula nº1555.3723, referente a outubro de 2021.		186,80	-714.544,33
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 207714.	187,20		-714.357,13
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/09/2021 a 25/10/2021.		149,57	-714.506,70
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de setembro de 2021.		435,15	-714.941,85
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stander Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de setembro de 2021.		924,67	-715.866,52
05/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2728/2021.		12,76	-715.879,28
05/11/2021	Aquisição de 38,898 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124027, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,10	-716.073,38
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2709/2021.		110,60	-716.183,98
05/11/2021	DESPESA COM 01 AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE: IRACILDA ALVES MACIEL, CONFORME DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO. AUXILIO CONCEDIDO CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 296/2021)		800,00	-716.983,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Fornecimento de água para o Barracão de Triagem de Resíduos, matrícula nº3768.6670, referente a outubro de 2021.		81,58	-717.065,56
05/11/2021	Fornecimento de água para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, matrícula nº3728.7105, referente a outubro de 2021.		266,96	-717.332,52
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 207714.	223,20		-717.109,32
05/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao período 26/09/2021 a 25/10/2021.		156,61	-717.265,93
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2672/2021.		47,44	-717.313,37
05/11/2021	Aquisição de materiais graficos destinados para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2487/2021.		1.030,00	-718.343,37
05/11/2021	Fornecimento de água para o Cemitério Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a outubro de 2021.		569,80	-718.913,17
05/11/2021	Aquisição de 38,698 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:29083, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		242,64	-719.155,81
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2769/2021.		109,20	-719.265,01
05/11/2021	Serviços para substituição, reparo na fiação e ligação de linha direta na geladeira de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		471,95	-719.736,96
05/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2688/2021.		170,40	-719.907,36
05/11/2021	Fornecimento de água para o prédio de matrícula nº1532.0800, referente a outubro de 2021.		77,60	-719.984,96
05/11/2021	Fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de setembro de 2021.		1.266,31	-721.251,27
05/11/2021	Aquisição de 40,817 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BDQ-4J09 KM:20007, de uso do Conselho Tutelar.		255,92	-721.507,19
05/11/2021	Aquisição de 38,274 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:26085, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		239,97	-721.747,16
05/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2716/2021.		2.176,75	-723.923,91
05/11/2021	Aquisição de 60,776 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:260520, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		300,84	-724.224,75
05/11/2021	Fornecimento de água para a Capela Mortuária, matrícula nº2430.7999, referente a outubro de 2021.		77,60	-724.302,35
	Total do dia:	1.693,20	53.214,72	
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 110806TAR.	5,22		-724.297,13
08/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás de 45 kg, destinados para atender demanda das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.2744/2021.		1.167,00	-725.464,13
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		701,92	-726.166,05
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 110801TAR.	5,22		-726.160,83
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		153,96	-726.314,79
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 110801.	287,52		-726.027,27
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7881 ref. ISS .	61,46		-725.965,81
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 110805.	60,00		-725.905,81
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar,pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		101,37	-726.007,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		392,77	-726.399,95
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		826,86	-727.226,81
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2408/2021.		5,00	-727.231,81
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-727.353,45
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2854/2021.		435,80	-727.789,25
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender unidade do CRAS, conforme AF.2472/2021.		100,00	-727.889,25
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110804TAR.	5,22		-727.884,03
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 110801.	30,00		-727.854,03
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.2361/2021.		30,40	-727.884,43
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 110801.	1.076,53		-726.807,90
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110804.	319,53		-726.488,37
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 26277.	801,00		-725.687,37
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		514,58	-726.201,95
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.		270,20	-726.472,15
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2675/2021.		615,58	-727.087,73
08/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2863/2021.		423,80	-727.511,53
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2717/2021.		410,60	-727.922,13
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 110809.	18.812,78		-709.109,35
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-709.251,27
08/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2788/2021.		143,47	-709.394,74
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 110801.	213,23		-709.181,51
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		247,77	-709.429,28
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme A.2702/2021.		620,58	-710.049,86
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 110802 tar.	5,22		-710.044,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 63047.	779,35		-709.265,29
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 110801.	4.662,51		-704.602,78
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		154,36	-704.757,14
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		130,92	-704.888,06
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		952,28	-705.840,34
08/11/2021	Reembolso para o funcionário Nilson de Almeida Sotel portador da matrícula nº400/01, referente a NF nº11451 da Empresa Licerio Dalci Micolino ME CNPJ:14.382.276/0001-96, quando fornecimento de refeição ao funcionário em viagem realizada a Laranjeiras do Sul dia 07 de novembro de 2021 para transporte de alunos do Município para realização da prova PAC.		60,00	-705.900,34
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 110801.	14.825,70		-691.074,64
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2696/2021.		22,82	-691.097,46
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 110801.	239,70		-690.857,76
08/11/2021	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 08 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Sebastiao Daril para consulta no Hospital Agelina Caron.		125,00	-690.982,76
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 110808.	324,78		-690.657,98
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 14882.	12,50		-690.645,48
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2711/2021.		2.309,50	-692.954,98
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2770/2021.		12,50	-692.967,48
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 278/2021)		330,40	-693.297,88
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 110801.	224,81		-693.073,07
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2766/2021		392,40	-693.465,47
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 110801.	607,65		-692.857,82
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 110809TAR5,22.	5,22		-692.852,60
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		257,28	-693.109,88
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 11081.	102,99		-693.006,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 110801.	262,14		-692.744,75
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		308,75	-693.053,50
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 110801.	15.479,40		-677.574,10
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 110801.	206,03		-677.368,07
08/11/2021	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		434,75	-677.802,82
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2546/2021.		50,50	-677.853,32
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	225,33		-677.627,99
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrozi, conforme AF.2693/2021.		213,74	-677.841,73
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 110801TAR.	5,22		-677.836,51
08/11/2021	DESPESA COM A MENSALIDADE DA AMOP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 297/2021)		1.050,59	-678.887,10
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-679.008,74
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 110801.	5.325,60		-673.683,14
08/11/2021	Anulação 26 da liquidação 7077.	5,00		-673.678,14
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 110801.	261,06		-673.417,08
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 110801.	4.294,78		-669.122,30
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 110801tar.	5,22		-669.117,08
08/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA BGV-4E89. (Compra Direta Nº 298/2021)		215,00	-669.332,08
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 110806.	0,30		-669.331,78
08/11/2021	Aquisição de plantas e materiais para serviços de arborização nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.		11.594,20	-680.925,98
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-681.067,90
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Ildo Vigo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-681.209,82
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		308,75	-681.518,57
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		121,64	-681.640,21
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		153,97	-681.794,18
08/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2679/2021.		167,94	-681.962,12
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 110806.	31.320,42		-650.641,70
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		490,96	-651.132,66
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		102,91	-651.235,57
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 155686.	630,30		-650.605,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Despesa com 80 treinamentos de informática, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		4.390,76	-654.996,03
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 110801.	612,33		-654.383,70
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 110801TAR.	5,22		-654.378,48
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2207/2021.		32,00	-654.410,48
08/11/2021	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, ppelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		463,13	-654.873,61
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2686/2021.		18,00	-654.891,61
08/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRENSA ENFARDADEIRA HIDRAULICA VERTICAL EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 288/2021)		330,40	-655.222,01
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 110802.	174,78		-655.047,23
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		162,27	-655.209,50
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		818,27	-656.027,77
08/11/2021	Aquisição de 05 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2746/2021.		520,00	-656.547,77
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 110802.	1.761,74		-654.786,03
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 110803.	16,00		-654.770,03
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 25000.	215,04		-654.554,99
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2671/2021.		490,00	-655.044,99
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 45200.	5,00		-655.039,99
08/11/2021	Aquisição de 06 cargas de gás de 13 kg, destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2745/2021.		624,00	-655.663,99
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a CMEI Iolanda Sandler Lovato, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-655.805,91
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 15492.	64,65		-655.741,26
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 110801.	309,02		-655.432,24
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme A.2703/2021.		16,91	-655.449,15
08/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHA DE FIBROCIMENTO) PARA ATENDER FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 290/2021)		1.060,00	-656.509,15
08/11/2021	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 05/10/2021 a 04/11/2021.		490,57	-656.999,72
08/11/2021	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AND-8838.		102,99	-657.102,71
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.		1.082,42	-658.185,13
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 110801.	251,80		-657.933,33
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da UAPSF, conforme A.2704/2021.		17,62	-657.950,95
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2683/2021.		149,05	-658.100,00
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 110808TAR.	5,22		-658.094,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2692/2021.		56,75	-658.151,53
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7880 ref. ISS .	582,00		-657.569,53
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 110807.	125,00		-657.444,53
08/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2682/2021.		96,55	-657.541,08
08/11/2021	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		243,30	-657.784,38
08/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7182 OB 45200.		5,00	-657.789,38
08/11/2021	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-657.931,30
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 110808.	440,00		-657.491,30
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 110801.	4.660,12		-652.831,18
08/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a alimentação hospitalar para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2607/2021.		52,50	-652.883,68
08/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		126,30	-653.009,98
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 110804.	389,70		-652.620,28
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 110801.	197,05		-652.423,23
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 15491.	36,00		-652.387,23
08/11/2021	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		141,92	-652.529,15
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 110801.	178,30		-652.350,85
08/11/2021	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, pelo período de 05/10/2021 a 04/11/2021.		101,29	-652.452,14
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 110801.	1.144,27		-651.307,87
	Total do dia:	112.662,18	39.667,70	
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2793/2021.		820,24	-652.128,11
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2089/2021.		30,00	-652.158,11
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.		367,10	-652.525,21
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2681/2021.		191,00	-652.716,21
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2673/2021.		42,04	-652.758,25
09/11/2021	Serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2904/2021.		633,43	-653.391,68
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		1.269,42	-654.661,10
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:179.641, conforme AF.2635/2021.		354,68	-655.015,78
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 86 funcionários da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		387,00	-655.402,78
09/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PINTURA DE MEIOS FIOS NOS ARREDORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 286/2021)		573,00	-655.975,78
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.		471,51	-656.447,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.2680/2021.		410,50	-656.857,79
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 40 funcionários da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de outubro de 2021.		180,00	-657.037,79
09/11/2021	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) RECOLHIDOS NA CIDADE DE IBEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, TOTALIZANDO 58 TONELADAS.		12.041,20	-669.078,99
09/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais nos dias de 05 e 08 de novembro de 2021, conforme AF Nº2923/2021. EDSON G. BELTHER ANA PAULA POLO		1.996,00	-671.074,99
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 66 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021.		297,00	-671.371,99
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2708/2021.		54,00	-671.425,99
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		467,15	-671.893,14
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2710/2021.		155,44	-672.048,58
09/11/2021	Registro de ponto de biometria facial para 12 funcionários da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de outubro de 2021.		54,00	-672.102,58
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.		397,17	-672.499,75
09/11/2021	Despesa com a locação de equipamento de coleta de entulhos (caçamba) e destinação final dos residuos coletados referente ao mês de outubro de 2021, totalizando 31 m³.		6.200,00	-678.699,75
09/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2901/2021.		2.036,50	-680.736,25
09/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2687/2021.		39,60	-680.775,85
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 110901.	125,00		-680.650,85
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2701/2021.		307,00	-680.957,85
09/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2794/2021.		82,38	-681.040,23
09/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2614/2021.		30,00	-681.070,23
09/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:259.967, conforme AF.2902/2021.		853,92	-681.924,15
09/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Francisco Beltrão-PR, no dia 09 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o Muncipe Antonio Marcos Pinheiro e acompanhante ao INSS.		125,00	-682.049,15
	Total do dia:	125,00	30.866,28	
10/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº85164 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 19,051 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:66302, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para buscar o paciente Sebastião Daril de Oliveira no Hospital Angelina Caron.		120,00	-682.169,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2892/2021.		192,50	-682.361,65
10/11/2021	Aquisição de 74,579 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:435680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		390,05	-682.751,70
10/11/2021	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		655,51	-683.407,21
10/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção do trator NH7630 HR:7485, conforme AF. 2909/2021.		1.234,64	-684.641,85
10/11/2021	Aquisição de 42,575 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:66763, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		272,05	-684.913,90
10/11/2021	Aquisição de 282,758 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veiculo placa BWD-2J58 KM:13838.		1.425,10	-686.339,00
10/11/2021	Aquisição de 81,086 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:68524, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		408,67	-686.747,67
10/11/2021	Amortização da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.813,75	-689.561,42
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 11130.	655,51		-688.905,91
10/11/2021	Encargos sobre o contrato de divida n.105735.		229,73	-689.135,64
10/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AF.2888/2021.		1.800,00	-690.935,64
10/11/2021	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		412,12	-691.347,76
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.4022.		15.097,28	-706.445,04
10/11/2021	Amortização sobre o contrato de divida n.4022.		19.834,71	-726.279,75
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 40460.	13.324,03		-712.955,72
10/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção da máquina trator NH7630 HR:7485, conforme AF.2921/2021.		1.369,33	-714.325,05
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2849/2021.		1.785,00	-716.110,05
10/11/2021	Aquisição de 192,956 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:502269, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		972,50	-717.082,55
10/11/2021	Aquisição de 59,273 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:125385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		310,00	-717.392,55
10/11/2021	Fornecimento de energia eletrica referente de outubro de 2021 para a fatura agrupada do município.		3.406,65	-720.799,20
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 40460.	229,73		-720.569,47
10/11/2021	Aquisição de 52,396 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:124483, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		274,03	-720.843,50
10/11/2021	Aquisição de 35,999 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDQ-4J10 KM:18120, de uso do FMDCA.		230,03	-721.073,53
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 11130.	412,12		-720.661,41
10/11/2021	Aquisição de 28,183 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:93956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,09	-720.841,50
10/11/2021	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		5.694,67	-726.536,17
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2860/2021.		754,00	-727.290,17
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2925/2021.		624,03	-727.914,20
10/11/2021	Aquisição de 47,581 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:138226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		304,04	-728.218,24
10/11/2021	Serviços de telecomunicações para o telefone 45 3238-1778 do CMEI Ildo Vigo, referente ao período de 02/10/2021 a 01/11/2021.		149,58	-728.367,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Aquisição de 54,519 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184035.		285,13	-728.652,95
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 40460.	19.834,71		-708.818,24
10/11/2021	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mês de outubro de 2021.		3.338,33	-712.156,57
10/11/2021	Aquisição de 58,141 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:183625.		304,08	-712.460,65
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 40460.	5.694,67		-706.765,98
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 11130.	7.672,39		-699.093,59
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2851/2021.		390,00	-699.483,59
10/11/2021	Aquisição de 59,292 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:184561.		310,10	-699.793,69
10/11/2021	Amortização sobre o contrato de dívida n.3772.		13.324,03	-713.117,72
10/11/2021	Aquisição de 41,026 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:65781, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,16	-713.379,88
10/11/2021	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2021 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de novembro de 2021.		1.650,00	-715.029,88
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 304/2021)		666,20	-715.696,08
10/11/2021	Aquisição de 21,173 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		135,30	-715.831,38
10/11/2021	Aquisição de 130,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDN-8B46 KM:53263, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		680,45	-716.511,83
10/11/2021	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.815,41	-725.327,24
10/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. (Compra Direta Nº 303/2021)		369,45	-725.696,69
10/11/2021	Aquisição de 1000,338 litros de diesel S500 destinados para a manutenção das máquinas pesadas de uso da Secretaria Municipal de Viação.		5.041,71	-730.738,40
10/11/2021	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2021.		270,00	-731.008,40
10/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2521/2021.		70,60	-731.079,00
10/11/2021	Aquisição de 166,737 litros de diesel S10 destinados para a manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:52608, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		872,03	-731.951,03
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.		26.501,98	-758.453,01
10/11/2021	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2021, conforme encontro de contas anexo. Empenhos nº8097 e 8098/2021.		18.141,58	-776.594,59
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/11/2021.		7.672,39	-784.266,98
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 40460.	20.407,93		-763.859,05
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 12130.	35,19		-763.823,86
10/11/2021	Juros da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.301,21	-768.125,07
10/11/2021	Encargos da 55ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		1.935,55	-770.060,62
10/11/2021	Aquisição de 28,951 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1179 KM:124708 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		185,00	-770.245,62
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 40460.	8.815,41		-761.430,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2846/2021.		2.112,00	-763.542,21
10/11/2021	Aquisição de 120,972 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:7961, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		632,68	-764.174,89
10/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/11/2021.		35,19	-764.210,08
10/11/2021	Aquisição de 92,165 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:493564, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		464,51	-764.674,59
10/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2707/2021.		172,82	-764.847,41
10/11/2021	Amortização sobre o contrato de divida n.3793.		20.407,93	-785.255,34
10/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVELAÇÃO DE 10 FOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. (Compra Direta Nº 295/2021)		15,00	-785.270,34
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 40460.	15.097,28		-770.173,06
10/11/2021	Aquisição de 227,005 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:944333, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.144,11	-771.317,17
10/11/2021	Aquisição de 57,445 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:435016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		300,44	-771.617,61
	Total do dia:	92.178,97	181.747,43	
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		3.189,43	-774.807,04
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 111103TAR.	5,22		-774.801,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 45529.	2.000,00		-772.801,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 111101.	248,67		-772.553,15
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 111102.	924,67		-771.628,48
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		964,12	-772.592,60
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 111103.	316,87		-772.275,73
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		3.017,45	-775.293,18
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2891/2021.		82,50	-775.375,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 111101TAR.	5,22		-775.370,46
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8103 OB 111106.		471,95	-775.842,41
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 45200.	149,05		-775.693,36
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 45200.	47,44		-775.645,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 111102TAR.	5,22		-775.640,70
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 111104.	126,00		-775.514,70
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 111101.	254,31		-775.260,39
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 111101.	441,66		-774.818,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 111101.	314,14		-774.504,59
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 111101.	286,50		-774.218,09
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setembro de 2021.		41.806,50	-816.024,59
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 45200.	18,00		-816.006,59
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	479,04		-815.527,55
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 155686.	620,58		-814.906,97
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 111106.	107,80		-814.799,17
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 6891.	3.509,30		-811.289,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 111101.	194,71		-811.095,16
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 111102TAR.	5,22		-811.089,94
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 45200.	99,60		-810.990,34
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 30921.	1.410,00		-809.580,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF 2813/2021.		1.141,80	-810.722,14
11/11/2021	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme Lei nº475/2021, referente a parcela IV.		25.000,00	-835.722,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 111110.	77,60		-835.644,54
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 45200.	42,04		-835.602,50
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 45200.	9,00		-835.593,50
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 111110.	7.359,64		-828.233,86
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 111101.	843,15		-827.390,71
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 111105.	149,57		-827.241,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 111106.	31,90		-827.209,24
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 111114.	107,33		-827.101,91
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 42688.	12,50		-827.089,41
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 111101.	20.000,00		-807.089,41
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 111101.	51,80		-807.037,61
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104TAR.		5,22	-807.042,83
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 111103.	236,80		-806.806,03
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 111106.	1.362,30		-805.443,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 45200.	191,00		-805.252,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 54332.	157,77		-805.094,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 111104.	305,75		-804.789,21
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 111101TAR.	5,22		-804.783,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 30778.	234,68		-804.549,31
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 111121.	156,92		-804.392,39
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 10235.	904,45		-803.487,94
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 111110.	126,22		-803.361,72
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 111102.	683,69		-802.678,03
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 111121.	1.084,90		-801.593,13
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 111105.	15,95		-801.577,18
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 111101.	1.004,97		-800.572,21
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 111122.	86,50		-800.485,71
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 42020.	2.176,75		-798.308,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 111103.	624,81		-797.684,15
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 42020.	426,25		-797.257,90
11/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 2766/2021		99,60	-797.357,50
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF 2890/2021.		110,00	-797.467,50
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 111101.	251,89		-797.215,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 111101.	462,47		-796.753,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 45200.	1.053,50		-795.699,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 111103.	1.052,80		-794.646,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 111126.	12,76		-794.634,08
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 111102TAR.	5,22		-794.628,86
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 111108.	904,49		-793.724,37
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 111106.	539,50		-793.184,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 45200.	80,00		-793.104,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 63047.	275,94		-792.828,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 111124.	213,74		-792.615,19
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	477,94		-792.137,25
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 45200.	410,50		-791.726,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 45200.	175,18		-791.551,57
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 111105.	30,40		-791.521,17
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 111105.	245,12		-791.276,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 6890.	560,00		-790.716,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 111125.	410,60		-790.305,45
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 111101.	16,10		-790.289,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 45200.	44,40		-790.244,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 111101TAR.	5,22		-790.239,73
11/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para o nº99102 8478, referente ao periodo de 25/08/2021 a 24/09/2021		45,71	-790.285,44
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 111101.	549,43		-789.736,01
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 111103.	435,15		-789.300,86
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 19585.	3.800,00		-785.500,86
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 111101.	28,50		-785.472,36
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 967386.	149,57		-785.322,79
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 42020.	1.173,00		-784.149,79
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 111103.	226,76		-783.923,03
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 45200.	615,58		-783.307,45
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 111104.	369,40		-782.938,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 111102.	219,78		-782.718,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 111102.	202,78		-782.515,49
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 111128.	3.719,28		-778.796,21
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 45200.	222,06		-778.574,15
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2815/2021.		886,55	-779.460,70
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 111101.	1.480,00		-777.980,70
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 111112.	439,71		-777.540,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 111102.	1.724,11		-775.816,88
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 111103.	800,00		-775.016,88
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 45200.	90,45		-774.926,43
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 111102TAR.	5,22		-774.921,21
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 111102.	2.564,78		-772.356,43
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 111111.	569,80		-771.786,63
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 111101.	270,74		-771.515,89
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 111101TASR.	5,22		-771.510,67
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 1111012.	619,78		-770.890,89
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 45200.	7.791,68		-763.099,21
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 111117.	149,57		-762.949,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 111101.	0,60		-762.949,04
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 111102.	520,91		-762.428,13
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 111101.	671,74		-761.756,39
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 111101.	0,20		-761.756,19
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 111118.	77,60		-761.678,59
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 111101tar.	5,22		-761.673,37
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 111115.	156,61		-761.516,76
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 45200.	170,40		-761.346,36
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 15438834.	133,00		-761.213,36
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 111105.	472,40		-760.740,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 111104.	49,71		-760.691,25
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 155686.	52,50		-760.638,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 111111.	2.757,48		-757.881,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 111101.	272,18		-757.609,09
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104TAR.	5,22		-757.603,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 111119.	81,58		-757.522,29
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 111117.	77,60		-757.444,69
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 111122.	47,54		-757.397,15
11/11/2021	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A MATRICULA Nº7566. (Compra Direta Nº 305/2021)		48,66	-757.445,81
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 111103.	265,32		-757.180,49
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 111101.	536,00		-756.644,49
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 111105-TAR.	5,22		-756.639,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 155686.	17,62		-756.621,65
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 45200.	25,00		-756.596,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2816/2021.		409,61	-757.006,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 111108.	178,62		-756.827,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 111116.	149,57		-756.678,07
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 1111109.	572,00		-756.106,07
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 111105.	53.969,39		-702.136,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 45200.	249,78		-701.886,90
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 111109.	77,60		-701.809,30
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 42020.	2.309,50		-699.499,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 45200.	130,00		-699.369,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 111101.	0,30		-699.369,50
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8102 OB 111106.		228,05	-699.597,55
11/11/2021	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de setmbro de 2021.		3.137,31	-702.734,86
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 111101.	261,02		-702.473,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 111101.	15,20		-702.458,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 111106.	228,05		-702.230,59
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 42020.	731,70		-701.498,89
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 111115.	287,00		-701.211,89
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 54114.	85,79		-701.126,10
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB 111110.	1.321,72		-699.804,38
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 111113.	1.266,31		-698.538,07
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 111102.	369,63		-698.168,44
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 111103.	8,04		-698.160,40
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 111128 - TAR.	5,22		-698.155,18
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 111110.	157,19		-697.997,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 111103.	15,95		-697.982,04
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	233,94		-697.748,10
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-697.689,60
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 30778.	164,40		-697.525,20
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104.		1.024,78	-698.549,98
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 111103TAR.	5,22		-698.544,76
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 111103.	143,67		-698.401,09
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 111101.	202,78		-698.198,31
11/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda de Unidade do CRAS para compor kits de oficina e kit de materiais escolares, conforme AF.2818/2021.		1.850,70	-700.049,01
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 111102.	330,40		-699.718,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 111120.	45,71		-699.672,90
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 111104.	63,80		-699.609,10
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 111103.	240,61		-699.368,49
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 111116.	77,60		-699.290,89
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8100 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.161,90		-698.128,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104.	1.024,78		-697.104,21
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 15263367.	31,90		-697.072,31
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 111108.	176,49		-696.895,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8763 OB 111102.	129,87		-696.765,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 111102.	517,00		-696.248,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 111114.	235,29		-696.013,66
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 111107.	418,30		-695.595,36
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 155686.	270,20		-695.325,16
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8100 ref. ISS .	2.323,81		-693.001,35
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 45529.	1.502,71		-691.498,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 111101.	220,50		-691.278,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 155686.	452,12		-690.826,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 42688.	62,40		-690.763,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 111103.	300,96		-690.462,66
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 4607.	39,60		-690.423,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 45200.	7,50		-690.415,56
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 111127.	15,00		-690.400,56
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 111118.	1.297,00		-689.103,56
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 111101.	1.097,54		-688.006,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 111101.	1.161,78		-686.844,24
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 155686.	16,91		-686.827,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 45200.	490,00		-686.337,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 111101.	28,00		-686.309,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 111112.	77,60		-686.231,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 155686.	110,60		-686.121,13
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 967392.	186,80		-685.934,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 111101.	291,07		-685.643,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 1111120.	83,57		-685.559,69
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 111102.	330,40		-685.229,29
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 111107.	102,60		-685.126,69
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. ISS .	130,35		-684.996,34
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 111107.	176,00		-684.820,34
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 111109.	107,96		-684.712,38
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 121484.	900,00		-683.812,38
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 111111.	127,11		-683.685,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 45200.	96,55		-683.588,72
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. ISS .	130,65		-683.458,07
11/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 2715/2021.		369,75	-683.827,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 111110.	208,27		-683.619,55
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 42020.	3.184,50		-680.435,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 111103.	236,63		-680.198,42
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 111106.	471,95		-679.726,47
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 111103.	197,19		-679.529,28
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 111123.	158,80		-679.370,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 111101.	251,22		-679.119,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8764 OB COMP.	14,78		-679.104,48
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8101 ref. ISS .	117,00		-678.987,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 111104.	839,43		-678.148,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 111113.	77,60		-678.070,45
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 46887.	154,62		-677.915,83
11/11/2021	Despesa com tarifas bancarias referentes ao mes de outubro de 2021.		61,49	-677.977,32
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 7134.	82,38		-677.894,94
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	235,95		-677.658,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 111103.	168,00		-677.490,99
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 967385.	266,96		-677.224,03
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 111101.	0,10		-677.223,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB 111119.	822,30		-676.401,63
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 111101.	248,11		-676.153,52
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 54114.	693,00		-675.460,52
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 42688.	109,20		-675.351,32
	Total do dia:	180.217,47	83.951,18	
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		380,10	-675.731,42
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4,32	-675.735,74
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		3,46	-675.739,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2543/2021.		278,12	-676.017,32
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		67,38	-676.084,70
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		464,76	-676.549,46
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		64,79	-676.614,25
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2848/2021.		1.494,40	-678.108,65
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2351/2021.		88,24	-678.196,89
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2908/2021.		211,14	-678.408,03
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8766 OB 111202.	228,05		-678.179,98
12/11/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 8331 OB 111201-TAR.	5,22		-678.174,76
12/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2785/2021.		249,00	-678.423,76
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2866/2021.		1.075,00	-679.498,76
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Municipio para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.		1.000,00	-680.498,76
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		37,00	-680.535,76
12/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2718/2021.		193,62	-680.729,38
12/11/2021	Valor referente a 04 (quatro) diárias a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Municipio para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.		1.000,00	-681.729,38
12/11/2021	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 12 de novembro de 2021 no interesse do Municipio para retirar medicamentos no Hospital Angelina Caron para o paciente Sebastiao Daril.Substituido pelo empenho nº 8221/2021.		125,00	-681.854,38
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8767 OB 111202.	471,95		-681.382,43
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:60.310, conforme AF.2903/2021.		2.643,14	-684.025,57
12/11/2021	Prestação de serviços de revisão mecânica para a manutenção do veiculo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2906/2021.		168,91	-684.194,48
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 111201.	3.555,00		-680.639,48
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 111201.	580,00		-680.059,48
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2847/2021.		295,80	-680.355,28
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 111203.	1.000,00		-679.355,28
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		1.275,94	-680.631,22
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		17,28	-680.648,50
12/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 8331 ref. ISS.	2.568,03		-678.080,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		904,47	-678.984,94
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.		447,11	-679.432,05
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2927/2021.		2.024,63	-681.456,68
12/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica, conforme AF.2941/2021		4.450,00	-685.906,68
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49.053, conforme AF.2907/2021.		176,86	-686.083,54
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2855/2021.		892,78	-686.976,32
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.		30.209,40	-717.185,72
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 111202.	125,00		-717.060,72
12/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1954/2021.		212,46	-717.273,18
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:91.783, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2626/2021.		958,83	-718.232,01
12/11/2021	Aquisição de 21 CONJUNTO DE MESA OITAVADA COLORIDA, em estrutura de de tubo 7/8, com tampo de no mínimo 15 mm, em MDF, revestida em fórmica colorida e bordas de PVC, com 8 tampos de no mínimo 58X36 e 1 tampo redondo com no mínimo 88,8, com 8 cadeiras em tubo 7/8, assento de no mínimo 30X30 e encosto de no mínimo 30/16 em compensado revestido em fórmica com bordas com selador e verniz, com diâmetro no mínimo de 1,60 m, conforme AF.2502/2021. Empenhos nº6933 e 6934/2021.		870,60	-719.102,61
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		210,78	-719.313,39
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		333,45	-719.646,84
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		8,64	-719.655,48
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 111202.	607,20		-719.048,28
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.		176,86	-719.225,14
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		122,67	-719.347,81
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4,32	-719.352,13
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4,32	-719.356,45
12/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCC-1694 KM:51.557, conforme AF.2905/2021.		1.341,36	-720.697,81
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		6,05	-720.703,86
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		4.602,72	-725.306,58
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		2,59	-725.309,17
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		147,72	-725.456,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 111201.	120,00		-725.336,89
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 111204.	1.000,00		-724.336,89
12/11/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 8331 OB 1112021.	211.429,03		-512.907,86
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 86941.	2.821,60		-510.086,26
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 59679.	1.030,00		-509.056,26
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 111201.	2.800,00		-506.256,26
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 111203.	25.200,00		-481.056,26
12/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8035 OB 111201.		3.555,00	-484.611,26
12/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2814/2021.		814,20	-485.425,46
12/11/2021	Prestação de serviços de mecânica veicular para a manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:123.219, conforme AF.2928/2021.		669,95	-486.095,41
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 111205.	3.555,00		-482.540,41
12/11/2021	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de novembro de 2021.		12,96	-482.553,37
	Total do dia:	257.096,08	64.298,13	
16/11/2021	Aquisição de materiais de papelaria e escolar para atender demanda do CRAS para compor kits de materiais escolares e kits para oficinas, conforme AF.2826/2021.		869,50	-483.422,87
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba/PR, no dia 12 de novembro de 2021 no interesse do Município para retirar medicamentos na Farmácia Paraná 2º RS para o paciente Sebastiao Daril. Substituindo o empenho nº8162/2021.		150,00	-483.572,87
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato referente ao mês de novembro de 2021.		240,00	-483.812,87
16/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da máquina motoniveladora 120K HR.44.34, conforme AF.2910/2021.		1.948,55	-485.761,42
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 111202.	125,00		-485.636,42
16/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1347 do Paço Municipal, referente ao período de 06/10/2021 a 05/11/2021.		607,01	-486.243,43
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (Pátio de Máquinas), referente ao mês de novembro de 2021.		120,00	-486.363,43
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 111601.	125,00		-486.238,43
16/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Pato Branco-PR, no dia 16 de novembro de 2021 no interesse do Município para levar o paciente Gabriel Jesus de Lima e acompanhante para consulta médica.		125,00	-486.363,43
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de novembro de 2021.		220,00	-486.583,43
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 111603.	102,99		-486.480,44
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		1.468,03	-487.948,47
16/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³ e 21 cargas de oxigênio medicinal de 7m³, para o tratamento de saúde de pacientes do Hospital Municipal Felicitia Sanson Arrosi no enfrentamento ao COVID-19, conforme AF Nº 2926/2021.		2.482,00	-490.430,47
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		231,32	-490.661,79
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021, EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.		26.000,00	-516.661,79
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, referente ao mês de novembro de 2021.		220,00	-516.881,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2822/2021.		260,85	-517.142,64
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		140,19	-517.282,83
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 14120.	1.050,59		-516.232,24
16/11/2021	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº4500060923-23.210-6, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, CONFORME AF Nº1829/2021, EMPENHOS Nº4885 E 4886/2021.		279.000,00	-795.232,24
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.		200,00	-795.432,24
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2896/2021.		259,80	-795.692,04
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural Indalicio Margotti, referente ao mês de novembro de 2021.		110,00	-795.802,04
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2889/2021.		97,43	-795.899,47
16/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2824/2021.		347,80	-796.247,27
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.		110,00	-796.357,27
16/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matricula nº6417/01, referente a NF nº24365 da Empresa Auto Posto Jardim Guarany Ltda CNPJ:03.566.285/0001-10, quando fornecimento de 18.753 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:67619, quando viagem a Curitiba/PR para buscar medicamnetos para o paciente Sebastião Daril de Oliveira.		120,00	-796.477,27
16/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2613/2021.		2.071,64	-798.548,91
16/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2771/2021.		49,80	-798.598,71
16/11/2021	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de novembro de 2021.		240,00	-798.838,71
16/11/2021	Anulação 24 da liquidação 8193.	125,00		-798.713,71
16/11/2021	Prestação de serviços para adequação do prédio para instalação da esteira de elevação, conforme AF.2947/2021.		2.501,42	-801.215,13
16/11/2021	Prestação de serviços para reparos/manutenção de guias de concreto no Cemitério Municipal, conforme AF.2922/2021.		600,42	-801.815,55
16/11/2021	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de outubro de 2021.		8.174,29	-809.989,84
16/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8081 OB 111202.		125,00	-810.114,84
16/11/2021	Despesa com taxa para autorização prévia para o veiculo caminhao carga novo.		102,99	-810.217,83
16/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da máquina motoniveladora 120K KM4434, conforme AF.2911/2021.		487,14	-810.704,97
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 111602.	25,00		-810.679,97
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8881 OB 16112021.	61,49		-810.618,48
	Total do dia:	1.615,07	329.680,18	
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 17112021.	4.301,21		-806.317,27
17/11/2021	Aquisição de materiais destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2730/2021.		112,00	-806.429,27
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 111701.	120,00		-806.309,27
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2844/2021.		1.407,50	-807.716,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2566/2021.		377,12	-808.093,89
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 17112021.	2.813,75		-805.280,14
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2895/2021.		194,85	-805.474,99
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 111701.	2.421,90		-803.053,09
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2612/2021.		199,84	-803.252,93
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2547/2021.		102,56	-803.355,49
17/11/2021	Aquisição de materiais medicos hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2517/2021.		1.331,00	-804.686,49
17/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2825/2021.		695,60	-805.382,09
17/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 10 de novembro de 2021, conforme AF Nº2959/2021. OCALINA DE JESUS CARLOTA VILSON TURCATO LURDES FRANÇA		998,00	-806.380,09
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 16846.	1.650,00		-804.730,09
17/11/2021	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	-805.330,09
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 111701.	125,00		-805.205,09
17/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2894/2021.		129,90	-805.334,99
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 4882.	153,97		-805.181,02
17/11/2021	Anulação 25 da liquidação 7787.	600,00		-804.581,02
17/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2548/2021.		401,50	-804.982,52
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		327,29	-805.309,81
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 111702.	101,27		-805.208,54
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 17112021.	1.935,55		-803.272,99
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		100,00	-803.372,99
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 101402.	600,00		-802.772,99
17/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IBEMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MODULO II, III E IV.		6.146,71	-808.919,70
17/11/2021	Despesa com Autorizacao Ambiental para exploracao de pequena cascalheira.		237,12	-809.156,82
17/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7834 OB 101402.		600,00	-809.756,82
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2772/2021.		199,20	-809.956,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2762/2021.		57,00	-810.013,02
17/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2764/2021.		57,00	-810.070,02
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 4883.	1.800,00		-808.270,02
17/11/2021	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 17 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril (transplantado) para acompanhamento no Hospital Angelina Caron.		125,00	-808.395,02
	Total do dia:	16.622,65	14.399,19	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 111806.	886,06		-807.508,96
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 155686.	676,60		-806.832,36
18/11/2021	Aquisição de 31,278 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:139343, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,87	-807.032,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 101801.	300,84		-806.731,39
18/11/2021	Aquisição de 281,021 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:14778, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.430,40	-808.161,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 12082.	701,92		-807.459,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 17828.	110,00		-807.349,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 111802.	680,45		-806.669,42
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 111806TAR3.	5,22		-806.664,20
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 111801.	122,67		-806.541,53
18/11/2021	Aquisição de 161,109 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113.322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		811,98	-807.353,51
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 111801.	464,76		-806.888,75
18/11/2021	Aquisição de 45,656 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:26611, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		291,74	-807.180,49
18/11/2021	Aquisição de 140,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		732,24	-807.912,73
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 17828.	240,00		-807.672,73
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 12082.	434,75		-807.237,98
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 111809.	488,70		-806.749,28
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 111801.	179,78		-806.569,50
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 111807.	953,61		-805.615,89
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.		125,00	-805.740,89
18/11/2021	Aquisição de 48,527 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:124884 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		253,80	-805.994,69
18/11/2021	Aquisição de 104,175 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:10368, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		544,84	-806.539,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 111810.	193,62		-806.345,91
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 111806.	554,35		-805.791,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 155686.	54,00		-805.737,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 111801.	2,59		-805.734,97
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 111806.	390,00		-805.344,97
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 12082.	257,28		-805.087,69
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 111802.	666,20		-804.421,49
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 13845.	1.494,40		-802.927,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 6478.	434,05		-802.493,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 111802.	300,44		-802.192,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 45200.	56,75		-802.135,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 111806.	31,22		-802.104,63
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB 111801.	8,64		-802.095,99
18/11/2021	Aquisição de 43,456 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125243, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		277,68	-802.373,67
18/11/2021	Aquisição de 45,117 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:68064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		287,55	-802.661,22
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8233 OB 111801.	333,45		-802.327,77
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2991/2021.		154,90	-802.482,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 12082.	392,77		-802.089,90
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 155686.	471,51		-801.618,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 1012606.	1.115,60		-800.502,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 111803TAR.	5,22		-800.497,57
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 12082.	121,64		-800.375,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 12082.	952,28		-799.423,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 5024.	25.000,00		-774.423,65
18/11/2021	Aquisição de 36,730 litros de gasolina refinada destinado para manutenção do veículo placa BDQ-4J09 KM:20359 de uso do Conselho Tutelar.		234,70	-774.658,35
18/11/2021	Aquisição de 47,540 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		248,63	-774.906,98
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8320 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	109,78		-774.797,20
18/11/2021	Aquisição de 28,266 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:29328, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,62	-774.977,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 111812.	15,00		-774.962,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 111803.	2.031,28		-772.931,54
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 225/2021)		198,24	-773.129,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 111806.	828,38		-772.301,40
18/11/2021	Aquisição de 21,461 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:436376 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		109,23	-772.410,63
18/11/2021	Aquisição de 40,840 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:138840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,97	-772.671,60
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 302/2021)		22,30	-772.693,90
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 111801.	30.209,40		-742.484,50
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 111801.	447,11		-742.037,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 111801.	628,21		-741.409,18
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 111812.	3.137,31		-738.271,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 155686.	30,00		-738.241,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 111802.	754,00		-737.487,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 111801.	147,72		-737.340,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 12082.	101,37		-737.238,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 33307.	50,50		-737.188,28
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 111804.	1.781,20		-735.407,08
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2856/2021.		3.152,45	-738.559,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 111802.	310,00		-738.249,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 111801.	3.406,65		-734.842,88
18/11/2021	Aquisição de 246,729 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945002 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.255,85	-736.098,73
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 155686.	2.071,64		-734.027,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 101260.	892,78		-733.134,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 6478.	1.060,00		-732.074,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 12082.	141,92		-731.932,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB 111801.	6,05		-731.926,34
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 111806.	285,13		-731.641,21
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 111803.	182,44		-731.458,77
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8229 OB 111801.	17,28		-731.441,49
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2596/2021.		202,50	-731.643,99
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 111804.	0,02		-731.643,97
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 7134.	143,47		-731.500,50
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 111802.	274,03		-731.226,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 12082.	154,36		-731.072,11
18/11/2021	Aquisição de 38,660 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:52681, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,04	-731.319,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 108.	2.112,00		-729.207,15
18/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo de Lara, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina/PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Joao Maria Miranda e acompanhante para internamento no Hospital Vida.		125,00	-729.332,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 155686.	1.269,42		-728.062,73
18/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº1042382 da Empresa Posto Rota 4 Ltda CNPJ:06.868.196/0001-17, quando fornecimento de 21,879 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69006, quando viagem a Campina Grande do Sul/PR para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira acompanhante para consulta no Hospital Angelina Caron.		140,00	-728.202,73
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 111802.	247,26		-727.955,47
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2823/2021.		347,80	-728.303,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 111804tar.	5,22		-728.298,05
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 111801.	211,14		-728.086,91
18/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1952/2021.		263,91	-728.350,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 42688.	249,00		-728.101,82
18/11/2021	Aquisição de 66,423 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437044 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		347,39	-728.449,21
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 111801.	904,47		-727.544,74
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 111801.	541,34		-727.003,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 111801.	18.141,58		-708.861,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 111801TAR.	5,22		-708.856,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 12082.	463,13		-708.393,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 111812.	41.806,50		-666.586,97
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 155686.	172,82		-666.414,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 12082.	153,96		-666.260,19
18/11/2021	Aquisição de 1.000,065 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustíveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.		5.090,33	-671.350,52
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 42020.	369,75		-670.980,77
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 17828.	200,00		-670.780,77
18/11/2021	Aquisição de 42,271 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:18238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		270,11	-671.050,88
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 300/2021)		87,00	-671.137,88
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 12082.	162,27		-670.975,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 45200.	167,94		-670.807,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 30778.	126,30		-670.681,37
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB 111801.	1.275,94		-669.405,43
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2918/2021.		350,00	-669.755,43
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 111803tar.	5,22		-669.750,21
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 111801.	3,46		-669.746,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 12082.	141,92		-669.604,83
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 111803.	174,78		-669.430,05
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 111801.	4.602,72		-664.827,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 111801.	1.785,00		-663.042,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 111802.	240,59		-662.801,74
18/11/2021	Aquisição de 50,106 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185467, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		262,05	-663.063,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 111801.	168,91		-662.894,88
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 42688.	99,60		-662.795,28
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 111802.	186,44		-662.608,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 111802.	903,61		-661.705,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 111801.	2.024,63		-659.680,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB comp.	138,95		-659.541,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 111804TAR.	5,22		-659.536,43
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 111808.	32,00		-659.504,43
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 111801.	210,78		-659.293,65
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2915/2021.		490,00	-659.783,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 111801tar.	5,22		-659.778,43
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 12082.	121,64		-659.656,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 111802.	262,16		-659.394,63
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 12082.	141,92		-659.252,71
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 111802.	1.144,11		-658.108,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 111802.	304,04		-657.804,56
18/11/2021	Complemento a retenção de 1% de pasesp sobre as receitas próprias do Município no período de outubro de 2021.		10.003,72	-667.808,28
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 29351.	886,55		-666.921,73
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111805.	264,78		-666.656,95
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 111808.	349,46		-666.307,49
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 111801.	632,68		-665.674,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 12082.	247,77		-665.427,04
18/11/2021	Aquisição de peça destinada para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2950/2021.		1.349,76	-666.776,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 111801.	54,00		-666.722,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 111802.	242,64		-666.480,16
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 12082.	101,29		-666.378,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 18547.	435,80		-665.943,07
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 111802.	88,24		-665.854,83
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 111801.	64,79		-665.790,04
18/11/2021	Aquisição de 53,369 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:43881.		341,03	-666.131,07
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 111801.	4,32		-666.126,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 17828.	240,00		-665.886,75
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.2916/2021.		420,00	-666.306,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 111805TAR.	5,22		-666.301,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 65597.	70,60		-666.230,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 17828.	110,00		-666.120,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 12082.	141,92		-665.979,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURIDICOS PARA UVR- EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 224/2021)		330,40	-666.309,41
18/11/2021	Aquisição de 53,751 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:185037, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		281,12	-666.590,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 12082.	490,57		-666.099,96
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 111801.	1.341,36		-664.758,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 111801.	669,95		-664.088,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 111811.	215,00		-663.873,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 111809.	104,78		-663.768,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 111802TAR.	5,22		-663.763,65
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA READEQUAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS- CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 214/2021)		363,44	-664.127,09
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Getulio Vargas, conforme AF.2721/2021.		523,77	-664.650,86
18/11/2021	Aquisição de 1.000,182 litros de diesel S500 destinado para armazenamento no tanque de combustiveis da Secretaria Municipal de Viação e a ser utilizado para abastecimento das máquinas pesadas.		5.090,92	-669.741,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB 111801.	380,10		-669.361,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111805tar.	5,22		-669.356,46
18/11/2021	Aquisição de 50,318 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:260971, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		256,12	-669.612,58
18/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8222 OB 111802.		754,00	-670.366,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 111803.	853,92		-669.512,66
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 111801.	176,86		-669.335,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 111801.	176,86		-669.158,94
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 12082.	121,64		-669.037,30
18/11/2021	Aquisição de 174,008 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:53186, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		910,06	-669.947,36
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 111801.	67,38		-669.879,98
18/11/2021	Aquisição de 37,199 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:60990, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,70	-670.117,68
18/11/2021	Aquisição de 44,144 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:27199, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		282,08	-670.399,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 111809.	192,50		-670.207,26
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 42688.	367,10		-669.840,16
18/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2917/2021.		350,00	-670.190,16
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 111802.	2.501,42		-667.688,74
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 111802TAR.	5,22		-667.683,52
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 111806.	5.041,71		-662.641,81
18/11/2021	Aquisição de 35,901 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BDG-8J16 KM:68519, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,40	-662.871,21
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 111802.	180,09		-662.691,12
18/11/2021	Aquisição de 96,915 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:53763 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		506,87	-663.197,99
18/11/2021	Aquisição de 32,986 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:139783 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,78	-663.408,77
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 12082.	490,96		-662.917,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 19585.	4.450,00		-658.467,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 111802.	607,01		-657.860,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 111806.	304,08		-657.556,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 111806.	872,03		-656.684,69
18/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO EM CONVENIO COM A ITAIPU. (Compra Direta Nº 222/2021)		330,40	-657.015,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 29351.	814,20		-656.200,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 155686.	37,00		-656.163,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 12082.	514,58		-655.649,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 111811tar.	5,22		-655.644,09
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8320 ref. ISS.	99,80		-655.544,29
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 23000.	1.234,64		-654.309,65
18/11/2021	Prestacao de serviços de mecanica para a manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2953/2021.		893,64	-655.203,29
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 155686.	229,54		-654.973,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 7134.	820,24		-654.153,51
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 12082.	243,30		-653.910,21
18/11/2021	Aquisição de 152,967 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:52890, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		800,02	-654.710,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 111801.	464,51		-654.245,72
18/11/2021	Aquisição de 03 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinado para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2949/2021.		1.167,00	-655.412,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 111802.	520,00		-654.892,72
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 111802.	135,30		-654.757,42
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 111811.	487,14		-654.270,28
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 111801.	972,50		-653.297,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 111806.	310,10		-652.987,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 111801TAR.	5,22		-652.982,46
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 111804.	618,81		-652.363,65
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 29351.	1.141,80		-651.221,85
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 111812.	3.017,45		-648.204,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 111807TAR.	5,22		-648.199,18
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 155686.	30,00		-648.169,18
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 111806.	230,03		-647.939,15
18/11/2021	Aquisição de 36,310 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BDQ-4J10 KM:18583, de uso do FMDCA.		232,02	-648.171,17
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 111809TAR.	5,22		-648.165,95
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 111801.	307,00		-647.858,95
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 12082.	130,92		-647.728,03
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 23000.	1.369,33		-646.358,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 111812.	964,12		-645.394,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 111802.	369,45		-645.025,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 12082.	102,91		-644.922,22
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 111803.	397,17		-644.525,05
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 29351.	1.850,70		-642.674,35
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 1111801.	408,67		-642.265,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 111806.	255,92		-642.009,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 111802.	188,88		-641.820,88
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 111812.	3.189,43		-638.631,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 155686.	456,94		-638.174,51
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB 111801.	12,96		-638.161,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 111801.	4,32		-638.157,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 12082.	826,86		-637.330,37
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 42688.	392,40		-636.937,97
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 111811.	1.943,33		-634.994,64
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 155686.	522,70		-634.471,94
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 111803.	140,00		-634.331,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Aquisição de 73,618 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155241 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		385,02	-634.716,96
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 111806.	234,75		-634.482,21
18/11/2021	Aquisição de materiais gráficos para atender demanda do Conselho Tutelar, conforme AF.2914/2021.		35,00	-634.517,21
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 111802.	390,05		-634.127,16
18/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2955/2021.		57,65	-634.184,81
18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 301/2021)		159,50	-634.344,31
18/11/2021	Prestação de serviços para a manutenção da ambulancia placa AWF-5667 KM:434.429, conforme AF.2951/2021.		399,93	-634.744,24
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 111809tar.	5,22		-634.739,02
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 111101.	2.643,14		-632.095,88
18/11/2021	Aquisição de 31,151 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:49859 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,05	-632.294,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 111801.	381,78		-631.913,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 29351.	409,61		-631.503,54
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 111807.	600,42		-630.903,12
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2761/2021.		125,00	-631.028,12
18/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155.009, conforme AF.2952/2021.		3.969,75	-634.997,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 111808tar.	5,22		-634.992,65
18/11/2021	Aquisição de 27,513 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94580 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,80	-635.168,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 111810.	11.594,20		-623.574,25
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 111801.	4,32		-623.569,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 155686.	155,44		-623.414,49
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 111802.	618,78		-622.795,71
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 111803.	82,50		-622.713,21
18/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:8562, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		27,28	-622.740,49
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 111805.	418,58		-622.321,91
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8281 18112021.	26.501,98		-595.819,93
18/11/2021	Aquisição de 16,018 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:50095 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,20	-595.922,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 12082.	308,75		-595.613,38
18/11/2021	Aquisição de 31,188 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:67137, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		199,29	-595.812,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 155686.	467,15		-595.345,52
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 111802.	272,05		-595.073,47
18/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2763/2021.		104,85	-595.178,32
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 111806.	1.425,10		-593.753,22
	Total do dia:	265.442,49	50.800,69	
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	5.928,03		-587.825,19
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 111901.	1.729,09		-586.096,10
19/11/2021	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 novembro de 2021.		2.434,98	-588.531,08
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 111901.	4.871,34		-583.659,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 111901.	672,89		-582.986,85
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 111901.	2.665,78		-580.321,07
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás de 13 kg destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3078/2021.		208,00	-580.529,07
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 111901.	586,25		-579.942,82
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 1735.	141,92		-579.800,90
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 111901.	6.503,60		-573.297,30
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 111901.	21.563,70		-551.733,60
19/11/2021	Pagamento do Precatório nº2019/903901 Projudi nº0005251-66.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		76.805,77	-628.539,37
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 111901.	542,41		-627.996,96
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 111901.	388,51		-627.608,45
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 111901.	8.482,46		-619.125,99
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 111901.	9.670,41		-609.455,58
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 1735.	308,75		-609.146,83
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 111901.	1.311,75		-607.835,08
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7545 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	41,02		-607.794,06
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 111901.	2.729,11		-605.064,95
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 111901.	1.328,03		-603.736,92
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 11130.	0,15		-603.736,77
19/11/2021	Reembolso para o funcionário Rodrigo de Lara portador da matrícula nº6417/01, referente a NF nº479679 da Empresa Comercio de Combustiveis PR4 444 Ltda CNPJ:07.326.856/0001-09, quando fornecimento de 26.906 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140839, quando viagem a Londrina para transporte do paciente João Maria Miranda para internamento no Hospital Vida.		180,00	-603.916,77
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 111901.	976,54		-602.940,23
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 111901.	409,71		-602.530,52
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 111901.	1.328,03		-601.202,49
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 111901.	3.655,53		-597.546,96
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 1735.	141,92		-597.405,04
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 111901.	1.049,77		-596.355,27
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 111901.	1.328,03		-595.027,24
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 111901.	633,07		-594.394,17
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 111901.	533,92		-593.860,25
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 111901.	1.328,03		-592.532,22
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 12130.	15,17		-592.517,05
19/11/2021	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 novembro de 2021.		3.591,46	-596.108,51
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/11/2021.		1.175,13	-597.283,64
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 111901.	1.011,73		-596.271,91
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 111901.	11.575,97		-584.695,94
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1945 da UAPSF, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		161,45	-584.857,39
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 111901.	645,00		-584.212,39
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1355 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		153,26	-584.365,65
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 111901.	1.249,58		-583.116,07
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 19/11/2021.		0,15	-583.116,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	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 novembro de 2021.		548,74	-583.664,96
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 111902.	10.003,72		-573.661,24
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 111901.	533,92		-573.127,32
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 111901.	1.328,03		-571.799,29
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 111901.	1.421,26		-570.378,03
19/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/11/2021.		15,17	-570.393,20
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	205,08		-570.188,12
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 1736.	870,60		-569.317,52
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 111901.	502,81		-568.814,71
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 111901.	1.245,02		-567.569,69
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1354 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		153,26	-567.722,95
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 111901.	872,99		-566.849,96
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 111901.	5.944,72		-560.905,24
19/11/2021	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 novembro de 2021.		737,33	-561.642,57
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 111901.	454,23		-561.188,34
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1712 do Conselho Tutelar, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-561.334,75
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 11130.	1.175,13		-560.159,62
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 111901.	3.973,43		-556.186,19
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 111901.	231,01		-555.955,18
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 111901.	533,92		-555.421,26
19/11/2021	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 novembro de 2021.		457,26	-555.878,52
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 111901.	16.003,58		-539.874,94
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7712 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	6.344,91		-533.530,03
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 111901.	911,37		-532.618,66
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1709 da Escola Municipal Octávio Simioni, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-532.765,07
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 111901.	1.874,72		-530.890,35
19/11/2021	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 novembro de 2021.		1.686,24	-532.576,59
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 111901.	1.708,70		-530.867,89
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1303 do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-531.014,30
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	205,08		-530.809,22
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	102,54		-530.706,68
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 111903.	125,00		-530.581,68
19/11/2021	Pagamento do Precatório nº2019/901469 Projudi nº0004061-68.2019.8.16.7000 devido ao IAP-Instituto Ambiental do Paraná.		125.341,38	-655.923,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7649 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	102,54		-655.820,52
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 111901.	1.328,03		-654.492,49
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 111901.	1.208,92		-653.283,57
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1959 do Paço Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-653.429,98
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7686 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	153,81		-653.276,17
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7671 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	51,27		-653.224,90
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 111901.	1.584,72		-651.640,18
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 111904.	125,00		-651.515,18
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 111901.	1.783,10		-649.732,08
19/11/2021	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 novembro de 2021.		571,55	-650.303,63
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 111901.	2.130,71		-648.172,92
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 0644.	297,00		-647.875,92
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 1735.	818,27		-647.057,65
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 111901.	326,26		-646.731,39
19/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 13 kg, destinados para atender demanda das Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3077/2021.		208,00	-646.939,39
19/11/2021	Despesa de fatura de telefone para o nº45 3238 1936 da Biblioteca Municipal, referente ao período de 11/10/2021 a 10/11/2021.		146,41	-647.085,80
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 111901.	1.328,03		-645.757,77
19/11/2021	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 novembro de 2021.		2.200,61	-647.958,38
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 111901.	870,99		-647.087,39
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 111901.	427,57		-646.659,82
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 111901.	854,23		-645.805,59
	Total do dia:	165.309,42	217.361,79	
20/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para processo de retirada de cateter no Hospital Angelina Caron.		125,00	-645.930,59
	Total do dia:	0,00	125,00	
22/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR 03 CESTAS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ISENTA DE FENILALAMINA, (DEZEMBRO/2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022) PARA PACIENTE MENOR ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 311/2021)		1.175,40	-647.105,99
22/11/2021	Prestação de Serviço na limpeza de fossa de contribuintes municipais no dia de 19 de novembro de 2021, conforme AF Nº3079/2021. ROSELI DA SILVA CUNHA NAIR RODRIGUERO VICENTIM CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS		998,00	-648.103,99
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2221/2021.		105,00	-648.208,99
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 112202.	1.175,40		-647.033,59
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, AF.2878/2021.		80,00	-647.113,59
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8348 OB 112204.	76.805,77		-570.307,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 112201.	149,58		-570.158,24
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.		125,00	-570.283,24
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2778/2021.		165,10	-570.448,34
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2733/2021.		9,90	-570.458,24
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2782/2021.		495,30	-570.953,54
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 112.202.	125.341,38		-445.612,16
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8322 OB 1735.		141,92	-445.754,08
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2470/2021.		128,00	-445.882,08
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2474/2021.		60,00	-445.942,08
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8325 OB 1735.		308,75	-446.250,83
22/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº 8845 da Empresa Panda 12 Maranello Panda Auto Posto Ltda CNPJ:03.222.765/0001-64 quando fornecimento de 29,620 litros de gasolina destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70319 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 19 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.		197,83	-446.448,66
22/11/2021	Execução de serviços veterinários prestados no mês de novembro de 2021.		1.500,00	-447.948,66
22/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Claudeomir de Jesus Tatsch, no valor de R\$125,00, para viagem a Campina Grande do Sul-PR, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastiao Daril de Oliveira e acompanhante para consulta médica no Hospital Angelina Caron.		125,00	-448.073,66
22/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2749/2021.		608,10	-448.681,76
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2723/2021.		116,70	-448.798,46
22/11/2021	Aquisição de materiais odontologicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2982/2021.		1.263,74	-450.062,20
22/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2875/2021.		97,68	-450.159,88
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2783/2021.		389,90	-450.549,78
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 112201.	180,00		-450.369,78
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2222/2021.		105,00	-450.474,78
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8323 OB 1735.		141,92	-450.616,70
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 112201.	237,12		-450.379,58
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 112201.	125,00		-450.254,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAMA BIONET E ELETROCARDIOGRAMA COMEN CM 12001B DO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI. (Compra Direta Nº 309/2021)		1.260,00	-451.514,58
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8324 OB 1735.		818,27	-452.332,85
22/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2473/2021.		90,00	-452.422,85
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2781/2021.		59,70	-452.482,55
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.		29.272,65	-481.755,20
22/11/2021	Aquisição de 02 pneus 205/75 aro 16, destinados para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:154.370, conforme AF.2912/2021.		830,00	-482.585,20
22/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS E PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE TERRAÇOS, INCLUINDO ESCARRIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL, SENDO 159,70 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 144 HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA E 75,60 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK, CONFORME AF.3031/2021.		68.302,85	-550.888,05
22/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda de Unidade do CRAS, conforme AF.2784/2021.		495,30	-551.383,35
	Total do dia:	204.014,25	109.467,01	
23/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Octávio Simioni, conforme AF.2828/2021.		95,92	-551.479,27
23/11/2021	Aquisição de 49,008 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:185875.		256,31	-551.735,58
23/11/2021	Aquisição de 32,388 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140222, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		209,55	-551.945,13
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2930/2021.		564,89	-552.510,02
23/11/2021	Aquisição de 204,557 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:502684, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.030,97	-553.540,99
23/11/2021	Aquisição de 33,607 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,44	-553.758,43
23/11/2021	Prestação de serviços, soldas e tornearia mecânica para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3086/2021.		1.122,41	-554.880,84
23/11/2021	Aquisição de 44,285 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDQ-4J10 KM:19106, de uso do FMDCA.		286,52	-555.167,36
23/11/2021	Aquisição de 192,467 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:945589, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		970,03	-556.137,39
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 112.302.	125,00		-556.012,39
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 112302.	197,83		-555.814,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2932/2021.		93,11	-555.907,67
23/11/2021	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3076/2021.		778,00	-556.685,67
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.		406,30	-557.091,97
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2779/2021.		330,20	-557.422,17
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2868/2021.		246,60	-557.668,77
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 112301.	199,06		-557.469,71
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2530/2021.		482,20	-557.951,91
23/11/2021	Aquisição de peças destinadas para a manutenção do trator NH7630 HR:7490, conforme AF.3085/2021.		1.739,70	-559.691,61
23/11/2021	Aquisição de 40,386 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125236, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,22	-559.902,83
23/11/2021	Aquisição de 36,332 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186715.		190,02	-560.092,85
23/11/2021	Aquisição de 132,361 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		692,25	-560.785,10
23/11/2021	Prestação de serviços de recapagens de 04 pneus onibus 295x80x22,5 e conserto de 04 pneus onibus 295x80x22,5, para manutenção do onibus placa AOB-2738 KM-943541, conforme AF.3033/2021.		1.440,40	-562.225,50
23/11/2021	Aquisição de 62,509 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261465, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		315,05	-562.540,55
23/11/2021	Aquisição de 40,306 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70709, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,77	-562.801,32
23/11/2021	Aquisição de 9,504 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:140351, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		61,49	-562.862,81
23/11/2021	Aquisição de 36,654 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo BCL-6503 KM:36554, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		237,15	-563.099,96
23/11/2021	Aquisição de 44,054 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,40	-563.330,36
23/11/2021	Aquisição de 145 litros de diesel S10, destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53453, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		758,35	-564.088,71
23/11/2021	Aquisição de 250,011 litros de diesel S500 destinado para a manutenção do veículo placa BWD-2J58 KM:015592.		1.260,06	-565.348,77
23/11/2021	Aquisição de 17,051 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:70933, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,31	-565.459,08
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2757/2021.		79,15	-565.538,23
23/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar a Conselheira Tutelar Claudinéia Dias de Olivera, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.		125,00	-565.663,23
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		316,13	-565.979,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2759/2021.		132,75	-566.112,11
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 112301.	125,00		-565.987,11
23/11/2021	Reembolso para o funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch portador da matrícula nº5363/01, referente a NF nº996 da Empresa Trovão Posto e Conveniência Ltda CNPJ:42.836.840/0001-39 quando fornecimento de 31,502 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71477 quando viagem a Campina Grande do Sul, no dia 21 de novembro de 2021 no interesse do Município para transporte do paciente Sebastião Daril de Oliveira e acompanhante no Hospital Angelina Caron.		199,06	-566.186,17
23/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2368/2021.		41,51	-566.227,68
23/11/2021	Aquisição de 62,180 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:186415.		325,20	-566.552,88
23/11/2021	Prestação de serviços de recapagem de 02 pneus de caminhão 1000x20 e conserto de 03 pneus de caminhão 1000x20, de uso do veículo caminhão VW 13.180 km:112.906, conforme AF.3032/2021.		735,80	-567.288,68
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2989/2021.		185,80	-567.474,48
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, AF.2879/2021.		55,00	-567.529,48
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2531/2021.		52,00	-567.581,48
23/11/2021	Valor referente a 1/2 (meia) diária complementar a Conselheira Tutelar Marciane Dias da Silva, no valor de R\$250,00 cada totalizando R\$1.000,00, para viagem a Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no interesse do Município para participar do 11º CONGRESSUL de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção.		125,00	-567.706,48
23/11/2021	Aquisição de 40,007 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:53146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		258,85	-567.965,33
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2795/2021.		142,80	-568.108,13
23/11/2021	Aquisição de 18,99 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:69617, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,86	-568.230,99
23/11/2021	Aquisição de 38,327 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:151312.		247,97	-568.478,96
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2790/2021.		1.287,34	-569.766,30
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2223/2021.		10,00	-569.776,30
23/11/2021	Aquisição de lubrificante destinado para a manutenção do veículo placa BEI-4H02 KM:9112, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		9,54	-569.785,84
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2776/2021.		394,80	-570.180,64
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2873/2021.		272,00	-570.452,64
23/11/2021	Aquisição de 1.000,019 litros de diesel S500, destinados para armazenamento no tanque para abastecimentos das máquinas pesadas do Município.		5.040,10	-575.492,74
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2817/2021.		210,25	-575.702,99
23/11/2021	Aquisição de 28,270 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,91	-575.885,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Aquisição de 200,022 litros de diesel S500, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:113795, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		1.008,11	-576.894,01
23/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2869/2021.		1.084,00	-577.978,01
23/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2780/2021.		165,10	-578.143,11
23/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.2767/2021.		86,20	-578.229,31
23/11/2021	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa EMQ-1178 KM:125649, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		265,29	-578.494,60
23/11/2021	Aquisição de materiais odontológicos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2979/2021.		460,34	-578.954,94
23/11/2021	Aquisição de 48,861 litros de gasolina comum destinada para a manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:44353.		316,13	-579.271,07
23/11/2021	Aquisição de 50,623 litros de diesel S10 destinado para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187117.		264,76	-579.535,83
23/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2859/2021.		72,72	-579.608,55
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2471/2021.		218,00	-579.826,55
23/11/2021	Aquisição de 28,259 litros de gasolina destinada para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:141609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,84	-580.009,39
23/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2876/2021.		170,00	-580.179,39
23/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2874/2021.		38,40	-580.217,79
23/11/2021	DESPESA COM 01 AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE: LUANA DUARTE GODEZ, CONFORME DECLARAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL E CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXO, AUXILIO CONCEDIDO CONFORME ART. 6º, PARÁGRAFO V DA LEI MUNICIPAL Nº021/2010. (Compra Direta Nº 312/2021)		1.100,00	-581.317,79
23/11/2021	Aquisição de 69,803 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:437665, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		365,07	-581.682,86
	Total do dia:	646,89	30.946,40	
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2792/2021.		531,10	-582.213,96
24/11/2021	Despesa com taxa para primeiro emplacamento para o veículo de renavam nº0128.224965-4.		289,87	-582.503,83
24/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2993/2021.		86,85	-582.590,68
24/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2789/2021.		899,30	-583.489,98
24/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2969/2021.		11,40	-583.501,38
24/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.3039/2021.		1.317,25	-584.818,63
24/11/2021	Prestação de Serviço com locação de impressora para atender a demanda da Secretaria de Administração, referente ao mês de outubro de 2021, conforme AF Nº2931/2021.		638,24	-585.456,87
24/11/2021	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2975/2021.		1.280,10	-586.736,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2976/2021.		578,19	-587.315,16
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2715/2021.		149,25	-587.464,41
24/11/2021	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 novembro de 2021		3.520,00	-590.984,41
24/11/2021	Prestação de serviços de ajardinamento nos canteiros centrais das Avenidas Ney Euirson Napoli e Maringá.		4.280,00	-595.264,41
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.2833/2021.		155,97	-595.420,38
24/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3036/2021.		312,00	-595.732,38
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2877/2021.		12,00	-595.744,38
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2658/2021.		67,35	-595.811,73
24/11/2021	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA O PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. (Compra Direta Nº 313/2021)		300,00	-596.111,73
24/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2705/2021.		271,04	-596.382,77
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2219/2021.		55,00	-596.437,77
24/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2475/2021.		120,00	-596.557,77
24/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2750/2021.		22,75	-596.580,52
24/11/2021	Reembolso para o funcionário Darlei Bisinela portador da matricula nº4197/01, referente a NF nº 86558 da Empresa FFileção Jardim Ltda CNPJ:010.379.438/0001-86, quando fornecimento de refeição, quando viagem a Toledo/PR para levar veiculo na concessionária para diagnóstico.		27,25	-596.607,77
24/11/2021	Aquisicao de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3015/2021		93,00	-596.700,77
24/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2827/2021.		35,97	-596.736,74
	Total do dia:	0,00	15.053,88	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 112506.	5.090,33		-591.646,41
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 42688.	49,80		-591.596,61
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2970/2021.		70,80	-591.667,41
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 112507.	57,65		-591.609,76
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 112503.	5,22		-591.604,54
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 112510.	363,44		-591.241,10
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 112506.	910,06		-590.331,04
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 112509.	330,40		-590.000,64
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3020/2021		99,60	-590.100,24
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112501.	5,22		-590.095,02
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2748/2021.		67,75	-590.162,77
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3027/2021		609,10	-590.771,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2220/2021.		105,00	-590.876,87
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 112501.	344,78		-590.532,09
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112504tar.	5,22		-590.526,87
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112501.	5,22		-590.521,65
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2421/2021.		16,00	-590.537,65
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 102258.	495,30		-590.042,35
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112503tar.	5,22		-590.037,13
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 7134x.	899,30		-589.137,83
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 112504.	264,89		-588.872,94
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3133/2021.		130,60	-589.003,54
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 112512.	12.041,20		-576.962,34
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2410/2021		213,00	-577.175,34
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3037/2021.		1.059,00	-578.234,34
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 112506.	341,03		-577.893,31
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112503.	887,99		-577.005,32
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112504.	887,99		-576.117,33
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 112503.	394,80		-575.722,53
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 112502.	153,26		-575.569,27
25/11/2021	Aquisição de 3 abrigos de passageiros com proteção lateral para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme AF.2929/2021.		15.380,73	-590.950,00
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.2972/2021.		768,02	-591.718,02
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 112503.	272,46		-591.445,56
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 112501.	104,85		-591.340,71
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112501.	772,78		-590.567,93
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 112504TAR.	5,22		-590.562,71
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 112506.	146,41		-590.416,30
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 102258.	59,70		-590.356,60
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 112501.	1.430,40		-588.926,20
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3024/2021		291,92	-589.218,12
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 112506.	234,70		-588.983,42
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 112505.	258,69		-588.724,73
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 112505.	5,22		-588.719,51
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112501.	124,68		-588.594,83
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8368 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-588.539,94
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 112504.	112,00		-588.427,94
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 112501.	51,78		-588.376,16
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 112501.	194,85		-588.181,31
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler, conforme AF.2968/2021.		13,80	-588.195,11
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 112501.	27,28		-588.167,83
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 112502.	695,60		-587.472,23
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 102258.	389,90		-587.082,33
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 112501.	256,12		-586.826,21
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 112505.	185,80		-586.640,41
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 7134.	1.287,34		-585.353,07
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 112501.	57,00		-585.296,07
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 412244.	564,89		-584.731,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 26277.	97,68		-584.633,50
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 177512.	457,26		-584.176,24
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 112501TAR.	5,22		-584.171,02
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112506.	5,22		-584.165,80
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3035/2021.		349,55	-584.515,35
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8369 ref. ISS .	49,90		-584.465,45
25/11/2021	Despesa com serviços telefonicos para as linhas 3238-1116, 3238-1347 e 3238-1355.		16,83	-584.482,28
25/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3022/2021		222,75	-584.705,03
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 976563.	735,80		-583.969,23
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 177512.	571,55		-583.397,68
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 112513.	6.200,00		-577.197,68
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112506.	94,78		-577.102,90
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 112506.	811,98		-576.290,92
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 4944.	159,50		-576.131,42
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 112509.	330,40		-575.801,02
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 29240274.	1.263,74		-574.537,28
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.2974/2021.		414,12	-574.951,40
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 112504.	218,00		-574.733,40
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2665/2021.		30,00	-574.763,40
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 102258.	165,10		-574.598,30
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 112506.	286,52		-574.311,78
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 112506.	544,84		-573.766,94
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3018/2021		1.069,87	-574.836,81
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 155686.	199,84		-574.636,97
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 112502.	5,22		-574.631,75
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.2420/2021.		48,00	-574.679,75
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme af.2962/2021.		96,00	-574.775,75
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2706/2021.		36,71	-574.812,46
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 112511.	146,41		-574.666,05
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao Dia do Funcionário Público, conforme AF.2893/2021.		162,38	-574.828,43
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 112506.	5,22		-574.823,21
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 112502.	255,63		-574.567,58
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 1125090.	198,24		-574.369,34
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 102258.	495,30		-573.874,04
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 177512.	2.434,98		-571.439,06
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 6918.	3.338,33		-568.100,73
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 4944.	87,00		-568.013,73
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 112503.	90,00		-567.923,73
25/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2977/2021.		524,37	-568.448,10
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 112501.	154,90		-568.293,20
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 112501.	262,05		-568.031,15
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 112504.	5,22		-568.025,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.3038/2021.		2.011,00	-570.036,93
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme af.2830/2021.		48,59	-570.085,52
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112503TAR.	5,22		-570.080,30
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI lido Vigo, conforme AF.3028/2021.		30,30	-570.110,60
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112503.	202,78		-569.907,82
25/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3026/2021.		193,10	-570.100,92
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 42688.	199,20		-569.901,72
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 178284.	120,00		-569.781,72
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 177512.	3.591,46		-566.190,26
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 112506.	800,02		-565.390,24
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 112501.	153,26		-565.236,98
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 112504.	99,78		-565.137,20
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 4944.	22,30		-565.114,90
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 112501.	116,70		-564.998,20
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 112506.	232,02		-564.766,18
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112505TAR.	5,22		-564.760,96
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 112502.	347,80		-564.413,16
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 112506.	5.090,92		-559.322,24
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8380 OB 177512.	2.200,61		-557.121,63
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administracao, conforme AF.3030/2021.		353,32	-557.474,95
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 112502TAR.	5,22		-557.469,73
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do CMEI lido Vigo, conforme AF.2963/2021.		16,00	-557.485,73
25/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2829/2021.		59,95	-557.545,68
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 112501.	523,77		-557.021,91
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 112501.	732,24		-556.289,67
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 112502.	92,21		-556.197,46
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 112501.	281,12		-555.916,34
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 26277.	38,40		-555.877,94
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3017/2021		184,20	-556.062,14
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8368 ref. ISS .	49,90		-556.012,24
25/11/2021	Aquisição de materiais escolares e de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3062/2021.		651,25	-556.663,49
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2758/2021.		239,80	-556.903,29
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 177512.	737,33		-556.165,96
25/11/2021	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2422/2021.		8,00	-556.173,96
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8765 OB COMP.	0,60		-556.173,36
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112505.	864,28		-555.309,08
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8415 OB 112502.	146,41		-555.162,67
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 112502.	347,80		-554.814,87
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 112502.	35,00		-554.779,87
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 112501TAR.	5,22		-554.774,65
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8369 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,89		-554.719,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3025/2021		100,38	-554.820,14
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.2978/2021.		300,00	-555.120,14
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 112504.	60,00		-555.060,14
25/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.3064/2021.		381,65	-555.441,79
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 177512.	1.686,24		-553.755,55
25/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2984/2021.		123,00	-553.878,55
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 138452.	212,46		-553.666,09
25/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor a merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3016/2021		378,36	-554.044,45
	Total do dia:	69.567,09	26.874,80	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 112601.	231,32		-553.813,13
26/11/2021	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2021.		31.325,64	-585.138,77
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 112601.	248,63		-584.890,14
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8953 OB 30778.	246,60		-584.643,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 39418.	52,00		-584.591,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 112601.	229,40		-584.362,14
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112604.	484,78		-583.877,36
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 112609.	10,00		-583.867,36
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 23801.	278,12		-583.589,24
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 112601.	506,87		-583.082,37
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8630 OB 112602.	893,64		-582.188,73
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 155686.	41,51		-582.147,22
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 30059072.	460,34		-581.686,88
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112602.	29.267,43		-552.419,45
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 112609.	128,00		-552.291,45
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 101260.	295,80		-551.995,65
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 112601.	282,08		-551.713,57
26/11/2021	Aquisição de 30 unidades de dieta nutricionalmente completa para uso enteral e/ou oral a base de proteína isolada de soja, conforme AF.2867/2021.		1.140,00	-552.853,57
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 24512.	401,50		-552.452,07
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 112607.	80,00		-552.372,07
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112605.	5,22		-552.366,85
26/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.		4.300,00	-556.666,85
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112605.	254,58		-556.412,27
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112601TAR.	5,22		-556.407,05
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8675 OB 17751.	548,74		-555.858,31
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 112601.	199,29		-555.659,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 112601.	385,02		-555.274,00
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 112609TAR.	5,22		-555.268,78
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8667 OB 112606.	208,00		-555.060,78
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112502TAR.	5,22		-555.055,56
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 30778.	406,30		-554.649,26
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112606TAR.	5,22		-554.644,04
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 1300.	125,00		-554.519,04
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112601.	232,48		-554.286,56
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 112608.	602,88		-553.683,68
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8951 OB 112601.	210,78		-553.472,90
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112602.	1.344,54		-552.128,36
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8950 OB 112601.	199,87		-551.928,49
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8444 OB 1303.	79,15		-551.849,34
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8657 OB 112601.	8.174,29		-543.675,05
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112502.	164,18		-543.510,87
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 112601.	253,80		-543.257,07
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8653 OB 299.	3.152,45		-540.104,62
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 30778.	482,20		-539.622,42
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112606.	1.161,78		-538.460,64
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 1301.	55,00		-538.405,64
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112602TAR.	5,22		-538.400,42
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 112601.	347,39		-538.053,03
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112604TAR.	5,22		-538.047,81
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 30059056.	9,90		-538.037,91
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 112601.	175,80		-537.862,11
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 112601.	109,23		-537.752,88
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 112601.	247,04		-537.505,84
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 9553.	72,72		-537.433,12
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8639 OB 38622.	1.331,00		-536.102,12
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8662 OB 112602.	1.084,00		-535.018,12
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 7134.	142,80		-534.875,32
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8643 OB 33205.	272,00		-534.603,32
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 17828.	220,00		-534.383,32
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 112601.	260,97		-534.122,35
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 38622.	1.407,50		-532.714,85
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 112601.	140,19		-532.574,66
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 112601.	287,55		-532.287,11
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 41224.	93,11		-532.194,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº2019/903956 PROJUDI Nº0005253-36.2019.8.16.7000 DEVIDO AO IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ.		64.874,65	-597.068,65
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 112601.	180,62		-596.888,03
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8640 OB 38622.	377,12		-596.510,91
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 2001.	2.482,00		-594.028,91
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 32086.	1.260,00		-592.768,91
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 112609.	99,78		-592.669,13
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 112608TAR.	5,22		-592.663,91
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112602TAR.	5,22		-592.658,69
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 112203.	64.874,65		-527.784,04
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 97656.	1.440,40		-526.343,64
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 112501.	289,87		-526.053,77
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 299.	202,50		-525.851,27
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 112603.	161,45		-525.689,82
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 102258.	330,20		-525.359,62
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 75469.	1.075,00		-524.284,62
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 112601.	1.468,03		-522.816,59
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 112608.	132,75		-522.683,84
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 112602.	399,93		-522.283,91
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 112601.	350,00		-521.933,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8952 OB 112601.	199,05		-521.734,86
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8629 OB 112602.	3.969,75		-517.765,11
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 102258.	165,10		-517.600,01
26/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO DE PEQUENA CASCALHEIRA, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.		3.000,00	-520.600,01
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 5480.	830,00		-519.770,01
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 112601.	1.255,85		-518.514,16
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8648 OB 112601.	146,41		-518.367,75
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 42688.	86,20		-518.281,55
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 112601.	102,20		-518.179,35
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB .	102,56		-518.076,79
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 1302.	210,25		-517.866,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 112601.	146,41		-517.720,13
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8633 OB 112601.	420,00		-517.300,13
	Total do dia:	141.384,61	104.640,29	
28/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2751/2021.		582,25	-517.882,38
	Total do dia:	0,00	582,25	
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		13.003,89	-530.886,27
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.301,96	-533.188,23
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2973/2021.		374,86	-533.563,09
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 112901.	1.030,97		-532.532,12
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.445,77	-536.977,89
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8710 OB 112902.	95,92		-536.881,97
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3006/2021.		195,00	-537.076,97
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		5.541,41	-542.618,38
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de unidades do Cras e Casa Lar, conforme AF.3041/2021.		22,33	-542.640,71
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		443,16	-543.083,87
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		554,14	-543.638,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.499,51	-552.137,52
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.772,64	-553.910,16
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 112905.	190,02		-553.720,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		38.287,82	-592.007,96
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8711 OB 112902.	59,95		-591.948,01
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 112904.	16,00		-591.932,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.049,75	-599.981,76
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		408,79	-600.390,55
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.288,27	-607.678,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.665,78	-610.344,60
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 112901.	9,54		-610.335,06
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8711 OB 112902.		59,95	-610.395,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.249,58	-611.644,59
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8710 OB 112902.		95,92	-611.740,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.604,54	-614.345,05
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112903TAR.	5,22		-614.339,83
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		77,50	-614.417,33
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 45200.	353,32		-614.064,01
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		911,37	-614.975,38
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		48.262,94	-663.238,32
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.226,37	-664.464,69
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		332,22	-664.796,91
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.055,82	-665.852,73
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8689 OB 112905.	256,31		-665.596,42
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112901TAR.	5,22		-665.591,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.832,79	-670.423,99
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		223,55	-670.647,54
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112905.	24,78		-670.622,76
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.393,58	-674.016,34
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.505,36	-678.521,70
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.661,05	-687.182,75
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.		30,75	-687.213,50
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 112901.	258,85		-686.954,65
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.646,58	-690.601,23
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 112901.	316,13		-690.285,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.163,82	-697.448,92
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8706 OB 45200.	30,30		-697.418,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.719,09	-700.137,71
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.014,49	-702.152,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.823,65	-704.975,85
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		35.902,11	-740.877,96
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.		155,97	-741.033,93
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.414,00	-742.447,93
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.546,97	-743.994,90
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.040,71	-747.035,61
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112905.	5,22		-747.030,39
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112901.	157,16		-746.873,23
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112901.	231,93		-746.641,30
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-747.969,33
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.		5,22	-747.974,55
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8680 OB 23000.	1.122,41		-746.852,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		533,92	-747.386,06
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8704 OB 112901.	758,35		-746.627,71
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3063/2021.		129,80	-746.757,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-748.085,54
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		533,92	-748.619,46
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CRAS e Casa Lar, conforme AF.1858/2021.		71,00	-748.690,46
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.863,27	-753.553,73
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		327,15	-753.880,88
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-760.359,08
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		747,54	-761.106,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.896,50	-763.003,12
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.058,00	-764.061,12
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-765.389,15
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		14.376,58	-779.765,73
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.470,84	-783.236,57
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.167,04	-787.403,61
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905.	1.254,64		-786.148,97
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.165,28	-787.314,25
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		854,23	-788.168,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-794.646,68
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.	155,97		-794.490,71
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.140,33	-802.631,04
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.183,82	-803.814,86
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8679 OB 45200.	100,38		-803.714,48
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 112901.	206,00		-803.508,48
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 112905.	55,00		-803.453,48
29/11/2021	Aquisição de 02 cargas de oxigênio medicinal de 1m³, 02 cargas de oxigênio medicinal de 3m³ e 06 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 3008/2021.		982,00	-804.435,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		890,32	-805.325,80
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.011,98	-809.337,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.480,48	-810.818,26
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		368,80	-811.187,06
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-812.515,09
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.821,56	-817.336,65
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112901TAR.	5,22		-817.331,43
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		16.003,58	-833.335,01
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 112901.	122,86		-833.212,15
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		510,69	-833.722,84
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.344,88	-835.067,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.223,20	-836.290,92
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		20.280,14	-856.571,06
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.276,70	-857.847,76
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112901TAR.	5,22		-857.842,54
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8698 OB 155686.	414,12		-857.428,42
29/11/2021	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (Compra Direta Nº 317/2021)		225,00	-857.653,42
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-864.131,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.222,94	-865.354,56
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		5.310,03	-870.664,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		547,07	-871.211,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.563,06	-872.774,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.335,19	-881.109,91
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		565,21	-881.675,12
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a pandemia COVID-19, conforme AF.2522/2021.		506,40	-882.181,52
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		318,28	-882.499,80
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2857/2021.		2.035,68	-884.535,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.963,56	-891.499,04
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.603,93	-896.102,97
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		991,19	-897.094,16
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112901.	260,07		-896.834,09
29/11/2021	Taxas Administrativas sobre a Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.		38,72	-896.872,81
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.583,52	-904.456,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		914,71	-905.371,04
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 155686.	86,85		-905.284,19
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.320,70	-906.604,89
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8683 OB 42020.	1.317,25		-905.287,64
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8687 OB 112904.	4.280,00		-901.007,64
29/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF.2945/2021		556,00	-901.563,64
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiárias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.		2.035,00	-903.598,64
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 112901.	217,44		-903.381,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.386,26	-907.767,46
29/11/2021	Bolsa Auxílio dos Estagiários Diogo Felipe Sikorski, Eduarda Vigo de Moraes e João Pedro Daniel Belaver, referente ao mês de novembro de 2021.		1.760,00	-909.527,46
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.3127/2021.		69,00	-909.596,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-910.924,49
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.464,77	-912.389,26
29/11/2021	Taxa Administrativa das Bolsas Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.		29,04	-912.418,30
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 112901.	110,31		-912.307,99
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8740 OB 112901.	260,77		-912.047,22
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 112901.	230,40		-911.816,82
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.293,17	-914.109,99
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		713,98	-914.823,97
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 179132.	15.380,73		-899.443,24
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.111,91	-905.555,15
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112903.	234,58		-905.320,57
29/11/2021	Aquisição de materiais hospitalares destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2870/2021.		525,00	-905.845,57
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		514,20	-906.359,77
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8699 OB 155686.	578,19		-905.781,58
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		637,33	-906.418,91
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		320,72	-906.739,63
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112901.	687,03		-906.052,60
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		32,07	-906.084,67
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.542,59	-907.627,26
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 112901.	12,00		-907.615,26
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.773,93	-912.389,19
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		305,36	-912.694,55
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8686 OB 112903.	11,40		-912.683,15
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8746 OB 10148.	105,00		-912.578,15
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		950,62	-913.528,77
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-920.006,97
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 112901.	61,49		-919.945,48
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 112905.	316,13		-919.629,35
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.874,72	-921.504,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		60.438,34	-981.942,41
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.307,54	-983.249,95
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112901TAR.	5,22		-983.244,73
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.974,00	-987.218,73
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 112905.	247,97		-986.970,76
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.440,78	-989.411,54
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.817,45	-993.228,99
29/11/2021	Taxa Administrativa das Estagiarias Andreia Camargo da Luz Elias e Mayara Soares da Costa, referente ao mês de novembro de 2021.		44,77	-993.273,76
29/11/2021	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/10/2021 a 21/11/2021.		154,62	-993.428,38
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 112905.	325,20		-993.103,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 112904.	16,00		-993.087,18
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 112901TAR.	5,22		-993.081,96
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.154,31	-995.236,27
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		12.716,32	-1.007.952,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		19.771,54	-1.027.724,13
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.150,71	-1.034.874,84
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		563,76	-1.035.438,60
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		13.420,78	-1.048.859,38
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.990,00	-1.057.849,38
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.804,34	-1.061.653,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.721,45	-1.068.375,17
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 112905.	120,00		-1.068.255,17
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-1.069.583,20
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		148,80	-1.069.732,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		533,92	-1.070.265,92
29/11/2021	Bolsa Auxílio das Estagiarias Fernanda Cecilia dos Reis e Marília Freitas Filippini, referente ao mês de novembro de 2021.		1.320,00	-1.071.585,92
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8703 OB 112901.	1.008,11		-1.070.577,81
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 112901.	365,07		-1.070.212,74
29/11/2021	Aquisição de 50 cestas básicas para atender programa da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.3019/2021.		7.791,68	-1.078.004,42
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 112901.	182,91		-1.077.821,51
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.268,11	-1.079.089,62
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.014,61	-1.080.104,23
29/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda da UAPSF, conforme AF.3116/2021.		59,00	-1.080.163,23
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		211,55	-1.080.374,78
29/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2967/2021.		19,00	-1.080.393,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		155,00	-1.080.548,78
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		42.088,78	-1.122.637,56
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		11.760,54	-1.134.398,10
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8681 OB 42020.	312,00		-1.134.086,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-1.140.564,30
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		11.490,16	-1.152.054,46
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 112901.	182,84		-1.151.871,62
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 112905.	286,52		-1.151.585,10
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.708,70	-1.153.293,80
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8705 OB 23000.	1.739,70		-1.151.554,10
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 112901.	209,55		-1.151.344,55
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		24.151,11	-1.175.495,66
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112902.		48,59	-1.175.544,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		785,03	-1.176.329,28
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.328,03	-1.177.657,31
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 155686.	67,35		-1.177.589,96
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		623,57	-1.178.213,53
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.604,54	-1.180.818,07
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.288,72	-1.189.106,79
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 112901.	315,05		-1.188.791,74
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-1.195.269,94
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		423,04	-1.195.692,98
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 7134.	531,10		-1.195.161,88
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados apra atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3034/2021.		397,60	-1.195.559,48
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		5.846,87	-1.201.406,35
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		3.560,78	-1.204.967,13
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 112905.	264,76		-1.204.702,37
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		4.700,27	-1.209.402,64
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		986,88	-1.210.389,52
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.	30,75		-1.210.358,77
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 41224.	638,24		-1.209.720,53
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		88.834,02	-1.298.554,55
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 42020.	1.059,00		-1.297.495,55
29/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8685 ref. ISS .	45,00		-1.297.450,55
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.	5,22		-1.297.445,33
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.421,26	-1.298.866,59
29/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF.2850/2021.		211,00	-1.299.077,59
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		813,62	-1.299.891,21
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8685 OB 112902.	1.455,00		-1.298.436,21
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.768,78	-1.301.204,99
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112902.	48,59		-1.301.156,40
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		399,88	-1.301.556,28
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		161,42	-1.301.717,70
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 155686.	271,04		-1.301.446,66
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		7.906,29	-1.309.352,95
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.897,60	-1.316.250,55
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.707,65	-1.317.958,20
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 112901.	970,03		-1.316.988,17
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 112902.	22,75		-1.316.965,42
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		8.330,02	-1.325.295,44
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		760,72	-1.326.056,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	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 novembro de 2021.		2.497,89	-1.328.554,05
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		22.207,09	-1.350.761,14
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.109,35	-1.351.870,49
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905COP.	0,20		-1.351.870,29
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.100,00	-1.352.970,29
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8702 OB 112901.	5.040,10		-1.347.930,19
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8697 OB 155686.	1.280,10		-1.346.650,09
29/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3029/2021		104,35	-1.346.754,44
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		387,69	-1.347.142,13
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		333,37	-1.347.475,50
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		542,41	-1.348.017,91
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		672,69	-1.348.690,60
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		1.383,58	-1.350.074,18
29/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3023/2021		322,82	-1.350.397,00
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		70,20	-1.350.467,20
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905TAR.	5,22		-1.350.461,98
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		6.478,20	-1.356.940,18
29/11/2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		2.604,54	-1.359.544,72
29/11/2021	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/21		454,23	-1.359.998,95
	Total do dia:	48.452,46	890.569,03	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8967 OB 13113.	5,22		-1.359.993,73
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 113001.	387,69		-1.359.606,04
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 113001.	760,72		-1.358.845,32
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	215,96		-1.358.629,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	278,20		-1.358.351,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	832,65		-1.357.518,51
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. APP SINDICATO .	28,86		-1.357.489,65
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	868,66		-1.356.620,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	475,96		-1.356.145,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-1.355.393,06
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 113001.	1.480,48		-1.353.912,58
30/11/2021	Aquisição de 58,508 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:187590.		306,00	-1.354.218,58
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8965 OB 13113.	26,10		-1.354.192,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8489 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	716,56		-1.353.475,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para comemoração ao dia dos Conselheiros Tutelares, conforme AF.3081/2021.		64,95	-1.353.540,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8470 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	257,59		-1.353.283,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	131,64		-1.353.151,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 113001.	3.817,45		-1.349.334,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.044,47		-1.347.289,72
30/11/2021	Aquisição de 59,742 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:188489.		312,45	-1.347.602,17
30/11/2021	Aquisição de 129,269 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BEI-4H02 KM:9671, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		676,08	-1.348.278,25
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3046/2021		945,76	-1.349.224,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	422,32		-1.348.801,69
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 113001.	813,62		-1.347.988,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 113001.	514,20		-1.347.473,87
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 113001.	4.603,93		-1.342.869,94
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.208,55		-1.341.661,39
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2738/2021.		399,60	-1.342.060,99
30/11/2021	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3066/2021.		521,70	-1.342.582,69
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-1.341.830,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. SEGURO SICREDI .	53,78		-1.341.776,94
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 29351.	381,65		-1.341.395,29
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8962 OB 13113.	15,66		-1.341.379,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8562 ref. APP SINDICATO .	23,42		-1.341.356,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8611 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-1.340.650,86
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 113001.	713,98		-1.339.936,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. SEGURO SICREDI .	24,76		-1.339.912,12
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.391,70		-1.336.520,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-1.335.768,45
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 113001.	986,88		-1.334.781,57
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,08		-1.334.760,49
30/11/2021	Aquisição de 32,07 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:142700, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,06	-1.334.970,55
30/11/2021	Aquisição de 111,801 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BDF-9B09 KM:10753, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		584,72	-1.335.555,27
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.3042/2021.		47,85	-1.335.603,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	260,74		-1.335.342,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8470 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	473,68		-1.334.868,70
30/11/2021	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DECORAÇÃO NATALINA, DEVENDO SER EXECUTADA CONFORME PROJETO, CONFORME AF.3140/2021.		63.000,00	-1.397.868,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8611 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-1.397.116,73
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.511,39		-1.395.605,34
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 113001.	148,80		-1.395.456,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.320,83		-1.391.135,71
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 113001.	5.125,15		-1.386.010,56
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.3049/2021.		354,24	-1.386.364,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 113001.	12.454,98		-1.373.909,82
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 13011.	183,29		-1.373.726,53
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 113001.	2.269,75		-1.371.456,78
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 113001.	333,37		-1.371.123,41
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 113001.	623,57		-1.370.499,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	655,28		-1.369.844,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	701,18		-1.369.143,38
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		26,10	-1.369.169,48
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 113001.	17.126,42		-1.352.043,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.499,92		-1.349.543,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.737,24		-1.347.805,90
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3052/2021.		184,62	-1.347.990,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	213,04		-1.347.777,48
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 113001.	9.752,00		-1.338.025,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.117,86		-1.336.907,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. SEGURO SICREDI .	111,82		-1.336.795,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 113001.	4.649,48		-1.332.146,32
30/11/2021	AQUISIÇÃO DE 01 RETROVISOR PARA SUBSTITUIR ITEM DANIFICADO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA BDN-8B46. (Compra Direta Nº 314/2021)		360,00	-1.332.506,32
30/11/2021	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 novembro de 2021.		67,28	-1.332.573,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.081,46		-1.330.492,14
30/11/2021	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 novembro de 2021.		58,08	-1.330.550,22
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB 113001.	7.124,50		-1.323.425,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-1.323.305,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	24,37		-1.323.281,35
30/11/2021	Aquisição de 41,995 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BDQ-4J09 KM:20753, de uso do Conselho Tutelar.		275,07	-1.323.556,42
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 113001.	5.035,24		-1.318.521,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	462,08		-1.318.059,10
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8956 OB 179132.	10,45		-1.318.048,65
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 113001.	3.919,93		-1.314.128,72
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 113001.	7.906,29		-1.306.222,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	308,08		-1.305.914,35
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ADO- LC 176/2020 do dia 30/11/2021.		32,37	-1.305.946,72
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 113001.	1.095,71		-1.304.851,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	402,59		-1.304.448,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	971,35		-1.303.477,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	411,93		-1.303.065,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.303.035,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.277,86		-1.300.757,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	177,57		-1.300.579,71
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8960 OB 13113.	181,19		-1.300.398,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.364,06		-1.298.034,46
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	234,90		-1.297.799,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-1.297.764,26
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8751 OB 12082.	4.390,76		-1.293.373,50
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8963 OB 13113.	83,52		-1.293.289,98
30/11/2021	Aquisição de 39,065 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:53652, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		255,88	-1.293.545,86
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8758 OB 113001.	327,29		-1.293.218,57
30/11/2021	Aquisição de 211,309 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:946229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.065,00	-1.294.283,57
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8971 OB 13113.	15,66		-1.294.267,91
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	313,45		-1.293.954,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 113001.	305,36		-1.293.649,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8508 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-1.292.897,13
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 11130.	2.684,65		-1.290.212,48
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 113001.	426,11		-1.289.786,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	684,33		-1.289.102,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8520 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.572,33		-1.287.529,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.615,32		-1.284.914,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8623 OB 113001.	3.040,71		-1.281.873,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 113001.	15,69		-1.281.857,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	337,78		-1.281.520,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-1.281.491,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,21		-1.281.319,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	322,16		-1.280.997,82
30/11/2021	Aquisição de 276,305 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa BWD-2J58 KM:016279.		1.392,57	-1.282.390,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.453,93		-1.278.936,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 12082.	4.390,76		-1.274.545,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	561,00		-1.273.984,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8970 OB 13113.	5,22		-1.273.979,48
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 113001.	1.128,70		-1.272.850,78
30/11/2021	Aquisição de 29,163 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:50439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,02	-1.273.041,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	4.407,78		-1.268.634,02
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 113001.	33.585,98		-1.235.048,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.634,24		-1.233.413,80
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.095,94		-1.223.317,86
30/11/2021	Aquisição de 39,712 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:142174, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		260,11	-1.223.577,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	868,76		-1.222.709,21
30/11/2021	Aquisição de 41,007 litros de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa PBX-0C51 KM:18666, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		265,32	-1.222.974,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. SEGURO SICREDI .	82,80		-1.222.891,73
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção do sistema de iluminação publica, conforme AF.2944/2021		1.117,50	-1.224.009,23
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2021.		2.684,65	-1.226.693,88
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 113001.	1.988,02		-1.224.705,86
30/11/2021	Aquisição de 177,267 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:54051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		927,11	-1.225.632,97
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 195/65 aro 15 destinados para a manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:138.776, conforme AF.2957/2021.		1.332,00	-1.226.964,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	752,38		-1.226.212,59
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 113001.	3.464,09		-1.222.748,50
30/11/2021	Aquisição de 68,009 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:438971, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		355,69	-1.223.104,19
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 113001.	547,07		-1.222.557,12
30/11/2021	Aquisicao de materiais de copa e cozinha destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3040/2021.		34,89	-1.222.592,01
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 113001.	77,50		-1.222.514,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.427,31		-1.218.087,20
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 113001.	1.257,56		-1.216.829,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 113001.	4.787,02		-1.212.042,62
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 113001.	8.140,33		-1.203.902,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.139,20		-1.202.763,09
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 113001.	1.268,11		-1.201.494,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	217,99		-1.201.276,99
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 113001.	685,74		-1.200.591,25
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.3043/2021.		13,20	-1.200.604,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	229,75		-1.200.374,70
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2021.		8,38	-1.200.383,08
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8611 OB 113001.	5.020,88		-1.195.362,20
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 113001 .	2.734,14		-1.192.628,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8481 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-1.191.876,09
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 113001.	6.146,71		-1.185.729,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-1.185.684,38
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		93,96	-1.185.778,34
30/11/2021	Aquisição de 47,54 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa EMQ-1178 KM:126084, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		311,39	-1.186.089,73
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 113001.	563,76		-1.185.525,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,37		-1.185.480,60
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidade do CRAS e Casa Lar, conforme AF.2742/2021.		212,10	-1.185.692,70
30/11/2021	Aquisição de 44,493 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:187977.		235,05	-1.185.927,75
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		10,45	-1.185.938,20
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		215,55	-1.186.153,75
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 113001.	2.339,31		-1.183.814,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.183.799,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.509,71		-1.181.289,73
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 113001.	6.552,98		-1.174.736,75
30/11/2021	Aquisição de 106,733 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veiculo placa BDN-8B46 KM:54361, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		558,21	-1.175.294,96
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8612 OB 113001.	3.762,07		-1.171.532,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	15,62		-1.171.517,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8955 OB 171012.	10,45		-1.171.506,82
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8968 OB 13113.	20,88		-1.171.485,94
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.044,65		-1.168.441,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.330,18		-1.164.111,11
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 113001.	443,16		-1.163.667,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	327,78		-1.163.340,17
30/11/2021	Aquisição de 49,618 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:261906, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		250,07	-1.163.590,24
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 113001.	223,55		-1.163.366,69
30/11/2021	Aquisição de 29,364 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73683, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,33	-1.163.559,02
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 113001.	2.810,14		-1.160.748,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-1.160.703,88
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		10,45	-1.160.714,33
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	502,45		-1.160.211,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. APP SINDICATO .	115,44		-1.160.096,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8483 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	206,96		-1.159.889,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	593,96		-1.159.295,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8489 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	351,68		-1.158.943,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.248,45		-1.157.695,39
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 113001.	1.896,50		-1.155.798,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.921,42		-1.144.877,47
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 11130.	45,17		-1.144.832,30
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	39,58		-1.144.792,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,61		-1.144.624,11
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.706,78		-1.141.917,33
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 113001.	5.352,63		-1.136.564,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.932,33		-1.134.632,37
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.3051/2021.		458,80	-1.135.091,17
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8497 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	601,08		-1.134.490,09
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-1.134.461,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 113001.	1.223,20		-1.133.237,87
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8757 OB 113001.	100,00		-1.133.137,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-1.132.385,90
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.2954/2021.		279,70	-1.132.665,60
30/11/2021	Aquisição de 188,379 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:114536, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		949,43	-1.133.615,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	336,58		-1.133.278,45
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 113001.	4.011,98		-1.129.266,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisição de 28,123 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:73311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,21	-1.129.450,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.340,59		-1.126.110,09
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.166,45		-1.124.943,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8622 OB 113001.	2.014,49		-1.122.929,15
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.3047/2021.		304,14	-1.123.233,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	723,17		-1.122.510,12
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 17828.	220,00		-1.122.290,12
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	531,80		-1.121.758,32
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 113001.	1.222,94		-1.120.535,38
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 113001.	5.101,70		-1.115.433,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 113001.	991,19		-1.114.442,49
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 113001.	62,81		-1.114.379,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 113001.	4.386,26		-1.109.993,42
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8610 OB 113001.	7.820,56		-1.102.172,86
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 113001.	408,79		-1.101.764,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 113001.	54.321,83		-1.047.442,24
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		20,88	-1.047.463,12
30/11/2021	Aquisição de 04 pneus 175/65 aro 14 destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:94282, conforme AF.2956/2021.		1.072,00	-1.048.535,12
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3045/2021.		71,00	-1.048.606,12
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	13.183,55		-1.035.422,57
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-1.035.387,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 113001.	467,73		-1.034.919,54
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		26,10	-1.034.945,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 113001.	4.241,79		-1.030.703,85
30/11/2021	Aquisição de 51,836 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:155689, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		271,10	-1.030.974,95
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 113001.	16.628,21		-1.014.346,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 113.001TAR.	5,22		-1.014.341,52
30/11/2021	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 novembro de 2021.		2.640,00	-1.016.981,52
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 13113.	36,54		-1.016.944,98
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8624 OB 113001.	4.505,36		-1.012.439,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,28		-1.012.256,34
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	456,93		-1.011.799,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	665,47		-1.011.133,94
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	28,08		-1.011.105,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	123,23		-1.010.982,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	183,43		-1.010.799,20
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8964 OB 13113.	5,22		-1.010.793,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,08		-1.010.595,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.736,19		-1.006.859,71
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 113001.	423,04		-1.006.436,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	248,25		-1.006.188,42
30/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE RETROVISOR DANIFICADO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA BDN-8B46. (Compra Direta Nº 315/2021)		120,00	-1.006.308,42
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	-1.006.313,64
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	-1.006.318,86
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 30/11/2021.		45,17	-1.006.364,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.836,34		-1.001.527,69
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 113001.	637,33		-1.000.890,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.156,68		-995.733,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	160,77		-995.572,91
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 113001.	2.864,07		-992.708,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8520 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	538,25		-992.170,59
30/11/2021	Aquisição de 61,007 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:125929, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		319,07	-992.489,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-992.460,64
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	-992.465,86
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 113001.	4.832,79		-987.633,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-987.558,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 113001.	890,32		-986.667,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.349,71		-985.318,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-984.612,69
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.893,15		-982.719,54
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 113001.	1.344,88		-981.374,66
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme AF 2853/2021.		1.505,00	-982.879,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	507,28		-982.372,38
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para evento de capacitação com a 10º Regional de Saúde de Cascavel, conforme AF 3005/2021.		129,90	-982.502,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.217,85		-974.284,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.288,41		-971.996,02
30/11/2021	Aquisição de 44,277 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa PBX-0C51 KM:19274, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		290,01	-972.286,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8483 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	929,99		-971.356,04
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 113001.	6.166,72		-965.189,32
30/11/2021	Aquisição de 202,569 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:503102, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		1.020,95	-966.210,27
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.2739/2021.		638,73	-966.849,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.645,44		-964.203,56
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 113001.	1.546,97		-962.656,59
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8616 OB 113001.	327,15		-962.329,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,09		-962.021,35
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 113001.	5.020,88		-957.000,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8557 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	245,28		-956.755,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-956.049,84
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 113001.	1.307,54		-954.742,30
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	281,00		-954.461,30
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		15,66	-954.476,96
30/11/2021	Aquisição de 39,512 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:126287, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		206,65	-954.683,61
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 113001.	1.055,82		-953.627,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.025,96		-951.601,83
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 113.001.	31.320,42		-920.281,41
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 113001.	3.395,80		-916.885,61
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 113001.	1.058,00		-915.827,61
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8969 OB 13113.	26,10		-915.801,51
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 113001.	23.088,27		-892.713,24
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 113001.	554,14		-892.159,10
30/11/2021	Aquisição de 45,371 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:125947, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		237,29	-892.396,39
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.2741/2021.		1.014,22	-893.410,61
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.650,88		-886.759,73
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		83,52	-886.843,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	142,55		-886.700,70
30/11/2021	Aquisição de materiais elétricos destinados para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.3142/2021.		657,00	-887.357,70
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		15,66	-887.373,36
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8591 OB 113001.	211,55		-887.161,81
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8958 OB 13113.	15,66		-887.146,15
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 113001.	6.694,46		-880.451,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	561,42		-879.890,27
30/11/2021	Aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender demanda do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrozi, conforme AF.3044/2021.		387,00	-880.277,27
30/11/2021	Aquisição de 53,559 litros de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:44798.		350,81	-880.628,08
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 113001.	1.014,61		-879.613,47
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.3050/2021.		223,11	-879.836,58
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 113001.	950,62		-878.885,96
30/11/2021	Aquisição de 33,621 litros de gasolina destinada para manutenção do veiculo placa BDQ-4J09 KM:20863, de uso do Conselho Tutelar.		220,22	-879.106,18
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		5,22	-879.111,40
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 113001.	32,07		-879.079,33
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	354,05		-878.725,28
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		36,54	-878.761,82
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		15,66	-878.777,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8607 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-878.072,13
30/11/2021	Aquisição de generos alimenticios destinados para compor merenda escolar para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2740/2021.		129,87	-878.202,00
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8496 OB 113001.	1.100,00		-877.102,00
30/11/2021	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 novembro de 2021.		3.058,00	-880.160,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	7.213,12		-872.946,88
30/11/2021	Aquisição de 336,885 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:143139, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		241,59	-873.188,47
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8966 OB 13113.	5,22		-873.183,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	474,26		-872.708,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,93		-872.479,06
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		26,10	-872.505,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	94,91		-872.410,25
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 113001.	5.846,87		-866.563,38
30/11/2021	Despesa com tarifas bancárias para o mês novembro de 2021.		181,19	-866.744,57
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	858,55		-865.886,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-865.850,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	122,86		-865.727,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-865.698,84
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.108,38		-860.590,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 113001.	5.177,29		-855.413,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,93		-855.183,24
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8470 OB 113001.	3.714,50		-851.468,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8607 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,97		-850.716,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	698,24		-850.018,53
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 113001.	1.597,06		-848.421,47
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8498 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,30		-848.386,17
30/11/2021	Aquisição de 42,290 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BDG-8J16 KM:71962, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		277,00	-848.663,17
30/11/2021	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/11/2021.		183,29	-848.846,46
30/11/2021	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente a 23 consultas realizadas no mês de novembro de 2021. Retenções: IRRF R\$44,85 ISS R\$89,70 Valor Líquido: R\$2.855,45		2.990,00	-851.836,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 113001.	23.684,71		-828.151,75
30/11/2021	Aquisição de 115,685 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCI-4233 KM:8888.		605,03	-828.756,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	288,76		-828.468,02
30/11/2021	Aquisição de medicamentos destinados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2845/2021.		5.329,43	-833.797,45
30/11/2021	Aquisição de 64,261 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:438279, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		336,09	-834.133,54
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 113001.	7.583,52		-826.550,02
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 113001.	1.464,77		-825.085,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. SEGURO SICREDI .	29,02		-825.056,23
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	60,52		-824.995,71
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.799,51		-823.196,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.062,98		-818.133,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	378,85		-817.754,37
30/11/2021	Aquisição de 36,677 litros de gasolina comum destinada para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:27570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,23	-817.994,60
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 11130.	32,37		-817.962,23
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 113001.	368,80		-817.593,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	611,08		-816.982,35
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 113001.	7.150,71		-809.831,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 12130.	8,38		-809.823,26
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	920,34		-808.902,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.396,46		-805.506,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 113001.	2.866,06		-802.640,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8481 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	548,94		-802.091,46
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,93		-801.861,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	986,31		-800.875,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,64		-800.865,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.374,04		-798.491,54
30/11/2021	Aquisição de 160,613 litros de diesel S10 destinado para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:53731, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		840,01	-799.331,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	5.616,07		-793.715,48
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	38,03		-793.677,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	742,25		-792.935,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.005,50		-791.929,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8957 OB 13113.	93,96		-791.835,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 113001.	399,88		-791.435,86
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 113001.	2.440,78		-788.995,08
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.675,53		-783.319,55
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8954 OB 101830.	215,55		-783.104,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	229,59		-782.874,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	34,76		-782.839,65
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 113001.	17,98		-782.821,67
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	224,85		-782.596,82
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 113001.	3.127,73		-779.469,09
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	133,56		-779.335,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-779.320,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	236,51		-779.084,02
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8580 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	130,66		-778.953,36
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8959 OB 13113.	26,10		-778.927,26
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	858,55		-778.068,71
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 113001.	2.154,31		-775.914,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8508 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	705,35		-775.209,05
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8514 OB 113001.	3.560,78		-771.648,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 113001.	3.393,58		-768.254,69
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8600 OB 113001.	24.709,19		-743.545,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	740,54		-742.804,96
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 113001.	332,22		-742.472,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 113001.	6.963,56		-735.509,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. APP SINDICATO .	5,44		-735.503,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Aquisicao de generos alimenticios destinados para atender demanda de Unidades do CRAS e Casa Lar, conforme AF.3048/2021.		579,44	-736.083,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8598 OB 113001.	155,00		-735.928,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.214,68		-732.713,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	83,44		-732.630,06
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 113001.	5.687,63		-726.942,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	440,00		-726.502,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 113001.	8.288,72		-718.213,71
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 113001.	5.020,88		-713.192,83
30/11/2021	Aquisição de 196,536 litros de diesel S500 destinado para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:494028, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		990,54	-714.183,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8752 OB 113001.	67,75		-714.115,62
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	409,58		-713.706,04
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.096,85		-711.609,19
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 113001.	70,20		-711.538,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	704,65		-710.834,34
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 113001.	161,42		-710.672,92
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	288,71		-710.384,21
30/11/2021	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender demanda do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.2132/2021.		55,80	-710.440,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,23		-710.437,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	684,90		-709.752,88
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.409,70		-708.343,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 113001.	2.339,31		-706.003,87
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.305,58		-703.698,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.793,80		-697.904,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	361,72		-697.542,77
Total do dia:		772.770,01	110.313,83	

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-85.721,70
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7782 ref. ISS .		45,00	-85.766,70
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7782 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		12,69	-85.779,39
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 74222021.	12,69		-85.766,70
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 352 04112021.	47,60		-85.719,10
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 110409.	54,89		-85.664,21
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-85.719,10
04/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7783 ref. ISS .		47,60	-85.766,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 74222021.	45,00		-85.721,70
	Total do dia:	160,18	160,18	
08/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 390.	582,00		-85.139,70
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		225,33	-85.365,03
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7881 ref. ISS .		61,46	-85.426,49
08/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 377.	61,46		-85.365,03
08/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7880 ref. ISS .		582,00	-85.947,03
	Total do dia:	643,46	868,79	
09/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 0911.	3.215,04		-82.731,99
	Total do dia:	3.215,04	0,00	
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		479,04	-83.211,03
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 392.	1.161,90		-82.049,13
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. ISS .		130,35	-82.179,48
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8101 ref. ISS .		117,00	-82.296,48
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 380.	58,50		-82.237,98
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 384.	130,65		-82.107,33
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		235,95	-82.343,28
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 1111.	233,94		-82.109,34
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		477,94	-82.587,28
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8100 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.161,90	-83.749,18
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7929 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		233,94	-83.983,12
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 3652021.	19,98		-83.963,14
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 1111.	130,35		-83.832,79
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-83.891,29
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8104 ref. ISS .		130,65	-84.021,94
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 381.	117,00		-83.904,94
11/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8100 ref. ISS .		2.323,81	-86.228,75
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 383.	235,95		-85.992,80
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 111101.	10.926,31		-75.066,49
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 391.	2.323,81		-72.742,68
	Total do dia:	15.338,39	5.349,08	
12/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 367120.	2.568,03		-70.174,65
12/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 8331 ref. ISS .		2.568,03	-72.742,68
	Total do dia:	2.568,03	2.568,03	
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8320 ref. ISS .		99,80	-72.842,48
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8320 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		109,78	-72.952,26
18/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 389.	99,80		-72.852,46
	Total do dia:	99,80	209,58	
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.	100.000,00		27.147,54
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 111901.	480,14		27.627,68
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		100.000,00	-72.372,32
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 111901.	225,33		-72.146,99
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 111901.	479,04		-71.667,95
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 111905.	109,78		-71.558,17
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 111901.	99,52		-71.458,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 111901.	70.276,24		-1.182,41
	Total do dia:	171.670,05	100.000,00	
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8368 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-1.237,30
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 112507.	54,89		-1.182,41
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8368 ref. ISS .		49,90	-1.232,31
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 112508.	54,89		-1.177,42
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 396.	49,90		-1.127,52
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8369 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,89	-1.182,41
25/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8369 ref. ISS .		49,90	-1.232,31
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.	49,90		-1.182,41
	Total do dia:	209,58	209,58	
29/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8685 ref. ISS .		45,00	-1.227,41
29/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 8394.	45,00		-1.182,41
	Total do dia:	45,00	45,00	
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		313,45	-1.495,86
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.156,68	-6.652,54
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.044,65	-9.697,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8481 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-10.449,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		160,77	-10.609,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		234,90	-10.844,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-10.880,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		502,45	-11.382,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		15,62	-11.398,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-11.413,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.330,18	-15.743,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.108,38	-20.851,76
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-20.887,06
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		611,08	-21.498,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-21.543,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-21.558,14
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		122,86	-21.681,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. APP SINDICATO .		115,44	-21.796,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-22.026,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		327,78	-22.354,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		858,55	-23.212,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-23.241,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		229,59	-23.471,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,64	-23.480,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.062,98	-28.543,93
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 136039.	440,00		-28.103,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		698,24	-28.802,17
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.737,24	-30.539,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	-30.828,17
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 113007.	183,43		-30.644,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8554 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		142,55	-30.787,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		131,64	-30.918,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		655,28	-31.574,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. SEGURO SICREDI .		24,76	-31.598,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. SEGURO SICREDI .		53,78	-31.652,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.391,70	-35.044,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		422,32	-35.466,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8470 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		257,59	-35.724,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-35.754,36
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.499,92	-38.254,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. APP SINDICATO .		5,44	-38.259,72
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-39.011,69
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.208,55	-40.220,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		971,35	-41.191,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		411,93	-41.603,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.117,86	-42.721,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8489 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		716,56	-43.437,94
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.793,80	-49.231,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-49.983,71
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 113004.	173,16		-49.810,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,08	-50.008,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.836,34	-54.844,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		248,25	-55.093,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.616,07	-60.709,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		123,23	-60.832,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8520 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		538,25	-61.370,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.374,04	-63.744,81
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.893,15	-65.637,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.736,19	-69.374,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		378,85	-69.753,00
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		13.183,55	-82.936,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.288,41	-85.224,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,09	-85.533,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8498 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-85.568,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		456,93	-86.025,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-86.054,30
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-86.083,32
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8577 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		832,65	-86.915,97
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		507,28	-87.423,25
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.799,51	-89.222,76
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.217,85	-97.440,61
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8607 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-98.192,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-98.267,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		60,52	-98.328,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.044,47	-100.372,57
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8557 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		245,28	-100.617,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.349,71	-101.967,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8562 ref. APP SINDICATO .		23,42	-101.990,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		868,66	-102.859,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.645,44	-105.505,08
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-106.257,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.932,33	-108.189,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.248,45	-109.437,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		740,54	-110.178,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,23	-110.180,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.305,58	-112.486,18
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-113.238,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		278,20	-113.516,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.139,20	-114.655,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		215,96	-114.871,51
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.214,68	-118.086,19
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		288,71	-118.374,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		440,00	-118.814,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.427,31	-123.242,21
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,37	-123.287,58
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		986,31	-124.273,89
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		34,76	-124.308,65
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		920,34	-125.228,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.675,53	-130.904,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		38,03	-130.942,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.634,24	-132.576,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,65	-133.281,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-133.511,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.509,71	-136.021,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.096,85	-138.117,93
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8508 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-138.823,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.005,50	-139.828,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		224,85	-140.053,63
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.396,46	-143.450,09
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		177,57	-143.627,66
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8520 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.572,33	-145.199,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		236,51	-145.436,50
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.453,93	-148.890,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.364,06	-151.254,49
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8481 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		548,94	-151.803,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,30	-151.838,73
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.407,78	-156.246,51
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		133,56	-156.380,07
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		409,58	-156.789,65
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8512 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		742,25	-157.531,90
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		28,08	-157.559,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8580 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		130,66	-157.690,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8480 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.615,32	-160.305,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-160.334,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8548 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		684,33	-161.019,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.409,70	-162.429,01
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. SEGURO SICREDI .		29,02	-162.458,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,08	-162.766,11
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8560 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		24,37	-162.790,48
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 113002.	24.329,13		-138.461,35
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		402,59	-138.863,94
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		39,58	-138.903,52
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.277,86	-141.181,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-141.301,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8540 ref. APP SINDICATO .		28,86	-141.330,24
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		475,96	-141.806,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,58	-142.142,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.706,78	-144.849,56
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.340,59	-148.190,15
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.166,45	-149.356,60
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8611 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-150.061,95
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8497 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,08	-150.663,03
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		531,80	-151.194,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8483 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		206,96	-151.401,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		593,96	-151.995,75
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,28	-152.179,03
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 113003.	456,63		-151.722,40
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,93	-151.952,33
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 113002.	2.986,34		-148.965,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8600 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		281,00	-149.246,99
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		561,42	-149.808,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		7.213,12	-157.021,53
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		183,43	-157.204,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8607 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-157.910,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		665,47	-158.575,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		354,05	-158.929,83
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.025,96	-160.955,79
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8534 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.650,88	-167.606,67
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 113005.	69.924,29		-97.682,38
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,26	-98.156,64
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		94,91	-98.251,55
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8588 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		868,76	-99.120,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8567 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		217,99	-99.338,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8551 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,78	-99.676,08
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		752,38	-100.428,46
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. SEGURO SICREDI .		82,80	-100.511,26
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8473 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		561,00	-101.072,26
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 112021.	48.804,97		-52.267,29
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		322,16	-52.589,45
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		229,75	-52.819,20
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		462,08	-53.281,28
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 113006.	345,00		-52.936,28
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. SEGURO SICREDI .		111,82	-53.048,10
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,21	-53.219,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8528 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.081,46	-55.300,77
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8508 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-56.052,74
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.095,94	-66.148,68
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8544 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-66.193,68
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 113002.	418,26		-65.775,42
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		723,17	-66.498,59
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8489 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		351,68	-66.850,27
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8597 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		213,04	-67.063,31
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.511,39	-68.574,70
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,08	-68.595,78
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,61	-68.764,39
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8510 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.320,83	-73.085,22
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		260,74	-73.345,96
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-74.051,31
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 30007.	6.682,94		-67.368,37
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8470 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		473,68	-67.842,05
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8611 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,97	-68.594,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.921,42	-79.515,44
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8483 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		929,99	-80.445,43
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8529 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		858,55	-81.303,98
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8610 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		701,18	-82.005,16
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8511 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		705,35	-82.710,51
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8564 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		684,90	-83.395,41
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8571 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		361,72	-83.757,13
30/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8482 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		83,44	-83.840,57
	Total do dia:	154.744,15	237.402,31	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-14.624.823,45
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 110402tar.		5,22	-14.624.828,67
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 110405tar.		5,22	-14.624.833,89
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 15546.		990,00	-14.625.823,89
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 8286.		267,56	-14.626.091,45
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 110406.		247,28	-14.626.338,73
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7785 110406.		1.398,22	-14.627.736,95
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 207714.		2.817,78	-14.630.554,73
04/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 6409 OB 92201.	3.460,00		-14.627.094,73
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 110406.		242,44	-14.627.337,17
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 110406.		115,03	-14.627.452,20
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 110401.		102,99	-14.627.555,19
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 110401.		450,00	-14.628.005,19
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 92201.		3.460,00	-14.631.465,19
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 110407.		501,52	-14.631.966,71
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 110407.		447,37	-14.632.414,08
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 110403.		1.320,00	-14.633.734,08
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 110401.		2.398,00	-14.636.132,08
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 207714.		127,80	-14.636.259,88
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 110407.		1.087,26	-14.637.347,14
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 110402.		64,86	-14.637.412,00
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 8284.		3.520,00	-14.640.932,00
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 155686.		67,35	-14.640.999,35
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 110401.		91,06	-14.641.090,41
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 110402.		2.948,00	-14.644.038,41
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 110401TAR.		5,22	-14.644.043,63
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7786 110407.		135,00	-14.644.178,63
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 110406.		202,52	-14.644.381,15
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 110402.		161,42	-14.644.542,57
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 2001.		91,71	-14.644.634,28
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7784 110406TAR.		5,22	-14.644.639,50
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 110405.		449,63	-14.645.089,13
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7788 136570.		108,48	-14.645.197,61
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 155686.		36,00	-14.645.233,61
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 110401.		52,76	-14.645.286,37
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 110406.		189,91	-14.645.476,28
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 110406.		234,58	-14.645.710,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 110407TAR.		5,22	-14.645.716,08
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 110407.		685,12	-14.646.401,20
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 110405.		890,29	-14.647.291,49
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 110401.		139,85	-14.647.431,34
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 110406TAR.		5,22	-14.647.436,56
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 12871.		230,40	-14.647.666,96
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 110403.		29,04	-14.647.696,00
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 110402.		1.103,29	-14.648.799,29
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7789 155686.		300,00	-14.649.099,29
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 171012.		13.390,00	-14.662.489,29
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 110402.		148,80	-14.662.638,09
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 110407.		1.108,71	-14.663.746,80
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 15546.		633,78	-14.664.380,58
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB 2001.		1.051,00	-14.665.431,58
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 28001.		46,16	-14.665.477,74
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 110405tar.		5,22	-14.665.482,96
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7787 110408.		300,00	-14.665.782,96
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 110406.		293,49	-14.666.076,45
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 110403.		38,72	-14.666.115,17
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 110403.		1.760,00	-14.667.875,17
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 110406.		291,60	-14.668.166,77
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 207714.		1.155,00	-14.669.321,77
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 110404.		1.442,31	-14.670.764,08
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 110404.		1.320,00	-14.672.084,08
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 110401.		276,13	-14.672.360,21
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 2001.		1.120,00	-14.673.480,21
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 110406.		244,66	-14.673.724,87
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7784 110406.		293,10	-14.674.017,97
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 110406.		174,73	-14.674.192,70
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 110406.		318,79	-14.674.511,49
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 110406.		189,90	-14.674.701,39
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 110406.		263,15	-14.674.964,54
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 110404.		29,04	-14.674.993,58
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 8285.		2.230,33	-14.677.223,91
04/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 155686.		261,54	-14.677.485,45
	Total do dia:	3.460,00	56.122,00	
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 207714.		187,20	-14.677.672,65
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 207714.		223,20	-14.677.895,85
05/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 207714.		1.282,80	-14.679.178,65
	Total do dia:	0,00	1.693,20	
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 110801TAR.		5,22	-14.679.183,87
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 11081.		102,99	-14.679.286,86
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 110801.		206,03	-14.679.492,89
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 110801.		15.479,40	-14.694.972,29
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 15492.		64,65	-14.695.036,94
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110804.		319,53	-14.695.356,47
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 45200.		5,00	-14.695.361,47
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 110801.		1.076,53	-14.696.438,00
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 110801TAR.		5,22	-14.696.443,22
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 14882.		12,50	-14.696.455,72
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 110808.		440,00	-14.696.895,72
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 110801.		1.144,27	-14.698.039,99
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 110806.		31.320,42	-14.729.360,41
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 110805.		60,00	-14.729.420,41
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110804TAR.		5,22	-14.729.425,63
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 26277.		801,00	-14.730.226,63
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 110801TAR.		5,22	-14.730.231,85
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 110801.		4.662,51	-14.734.894,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 110801.		14.825,70	-14.749.720,06
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 25000.		215,04	-14.749.935,10
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 110802.		1.761,74	-14.751.696,84
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 110802.		174,78	-14.751.871,62
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 110801.		309,02	-14.752.180,64
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 110808TAR.		5,22	-14.752.185,86
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 63047.		779,35	-14.752.965,21
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 110801.		612,33	-14.753.577,54
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 110801.		239,70	-14.753.817,24
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 155686.		630,30	-14.754.447,54
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 110801.		262,14	-14.754.709,68
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 110801.		607,65	-14.755.317,33
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 110801.		224,81	-14.755.542,14
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 110809TAR5,22.		5,22	-14.755.547,36
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 110803.		16,00	-14.755.563,36
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 110801.		5.325,60	-14.760.888,96
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 15491.		36,00	-14.760.924,96
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 110806.		0,30	-14.760.925,26
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 110801.		178,30	-14.761.103,56
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 110806TAR.		5,22	-14.761.108,78
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 110809.		18.812,78	-14.779.921,56
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 110802 tar.		5,22	-14.779.926,78
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 110801.		287,52	-14.780.214,30
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 110801.		261,06	-14.780.475,36
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 110801.		197,05	-14.780.672,41
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 110801.		4.294,78	-14.784.967,19
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 110801.		4.660,12	-14.789.627,31
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 110801.		251,80	-14.789.879,11
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 110804.		389,70	-14.790.268,81
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 110808.		324,78	-14.790.593,59
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 110801.		30,00	-14.790.623,59
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 110807.		125,00	-14.790.748,59
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 110801.		213,23	-14.790.961,82
08/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7182 OB 45200.	5,00		-14.790.956,82
08/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 110801tar.		5,22	-14.790.962,04
	Total do dia:	5,00	111.788,39	
09/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 110901.		125,00	-14.791.087,04
	Total do dia:	0,00	125,00	
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 40460.		20.407,93	-14.811.494,97
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 11130.		412,12	-14.811.907,09
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 12130.		35,19	-14.811.942,28
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 40460.		8.815,41	-14.820.757,69
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 40460.		19.834,71	-14.840.592,40
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 11130.		7.672,39	-14.848.264,79
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 40460.		5.694,67	-14.853.959,46
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 11130.		655,51	-14.854.614,97
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 40460.		15.097,28	-14.869.712,25
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 40460.		229,73	-14.869.941,98
10/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 40460.		13.324,03	-14.883.266,01
	Total do dia:	0,00	92.178,97	
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 111121.		156,92	-14.883.422,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 111101.		0,60	-14.883.423,53
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 111111.		2.757,48	-14.886.181,01
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 111106.		1.362,30	-14.887.543,31
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 111110.		126,22	-14.887.669,53
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 111105.		15,95	-14.887.685,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 111101.		251,22	-14.887.936,70
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 42020.		3.184,50	-14.891.121,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 15438834.		133,00	-14.891.254,20
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 111118.		77,60	-14.891.331,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 111103.		236,80	-14.891.568,60
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 111102.		683,69	-14.892.252,29
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8103 OB 111106.	471,95		-14.891.780,34
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 111115.		156,61	-14.891.936,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 121484.		900,00	-14.892.836,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 111121.		1.084,90	-14.893.921,85
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 10235.		904,45	-14.894.826,30
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 111115.		287,00	-14.895.113,30
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 111102TAR.		5,22	-14.895.118,52
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 111113.		1.266,31	-14.896.384,83
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8102 OB 111106.	228,05		-14.896.156,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 111106.		228,05	-14.896.384,83
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 45200.		191,00	-14.896.575,83
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 111101TAR.		5,22	-14.896.581,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 111102.		520,91	-14.897.101,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 54332.		157,77	-14.897.259,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 111124.		213,74	-14.897.473,47
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 111128 - TAR.		5,22	-14.897.478,69
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 54114.		85,79	-14.897.564,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 111126.		12,76	-14.897.577,24
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 111106.		539,50	-14.898.116,74
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 111110.		157,19	-14.898.273,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 111103.		15,95	-14.898.289,88
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 111114.		235,29	-14.898.525,17
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 111108.		176,49	-14.898.701,66
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 111107.		418,30	-14.899.119,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 111104.		305,75	-14.899.425,71
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 111101.		15,20	-14.899.440,91
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 111103TAR.		5,22	-14.899.446,13
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 30778.		234,68	-14.899.680,81
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 111101.		1.004,97	-14.900.685,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 111103.		143,67	-14.900.829,45
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 111102.		330,40	-14.901.159,85
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 15263367.		31,90	-14.901.191,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 111120.		45,71	-14.901.237,46
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8763 OB 111102.		129,87	-14.901.367,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 6891.		3.509,30	-14.904.876,63
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 42020.		731,70	-14.905.608,33
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 111116.		77,60	-14.905.685,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 111108.		904,49	-14.906.590,42
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 111103.		624,81	-14.907.215,23
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 111105.		472,40	-14.907.687,63
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104TAR.		5,22	-14.907.692,85
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 111101.		536,00	-14.908.228,85
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 111101.		251,89	-14.908.480,74
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 63047.		275,94	-14.908.756,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104.		1.024,78	-14.909.781,46
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 111103.		1.052,80	-14.910.834,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 155686.		52,50	-14.910.886,76
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 111101.		202,78	-14.911.089,54
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 45200.		1.053,50	-14.912.143,04
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 42020.		2.176,75	-14.914.319,79
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 30778.		164,40	-14.914.484,19
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 111101.		272,18	-14.914.756,37
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 111101.		314,14	-14.915.070,51
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 111118.		1.297,00	-14.916.367,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 111101.		291,07	-14.916.658,58
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 155686.		110,60	-14.916.769,18
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 111101.		28,50	-14.916.797,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 45529.		2.000,00	-14.918.797,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 4607.		39,60	-14.918.837,28
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 111101.		1.161,78	-14.919.999,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 111104.		126,00	-14.920.125,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 111127.		15,00	-14.920.140,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 111102.		202,78	-14.920.342,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 111103.		300,96	-14.920.643,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 155686.		452,12	-14.921.095,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 111103TAR.		5,22	-14.921.101,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 111112.		77,60	-14.921.178,74
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 45200.		222,06	-14.921.400,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 45200.		7,50	-14.921.408,30
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 111102.		330,40	-14.921.738,70
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 111103.		435,15	-14.922.173,85
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 1111120.		83,57	-14.922.257,42
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 111125.		410,60	-14.922.668,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 155686.		16,91	-14.922.684,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 111105.		53.969,39	-14.976.654,32
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 45200.		249,78	-14.976.904,10
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 967392.		186,80	-14.977.090,90
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 111119.		81,58	-14.977.172,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 111122.		47,54	-14.977.220,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 111109.		77,60	-14.977.297,62
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 42020.		2.309,50	-14.979.607,12
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 155686.		17,62	-14.979.624,74
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 111105-TAR.		5,22	-14.979.629,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 45200.		130,00	-14.979.759,96
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 111116.		149,57	-14.979.909,53
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 1111109.		572,00	-14.980.481,53
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 111103.		236,63	-14.980.718,16
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 111117.		77,60	-14.980.795,76
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 42688.		62,40	-14.980.858,16
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 111111.		127,11	-14.980.985,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 111101.		28,00	-14.981.013,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 111101.		51,80	-14.981.065,07
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 45200.		410,50	-14.981.475,57
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 45200.		42,04	-14.981.517,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 111105.		149,57	-14.981.667,18
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 45200.		99,60	-14.981.766,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 111102.		517,00	-14.982.283,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 111101.		20.000,00	-15.002.283,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 111101.		843,15	-15.003.126,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 111103.		240,61	-15.003.367,54
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 42688.		12,50	-15.003.380,04
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 111101.		194,71	-15.003.574,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB 111110.		1.321,72	-15.004.896,47
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 111106.		107,80	-15.005.004,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 45200.		9,00	-15.005.013,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 30921.		1.410,00	-15.006.423,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 111101.		1.480,00	-15.007.903,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 45200.		490,00	-15.008.393,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 111103.		265,32	-15.008.658,59
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 111101.		220,50	-15.008.879,09
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 111102.		2.564,78	-15.011.443,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 45200.		170,40	-15.011.614,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 45200.		25,00	-15.011.639,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 111103.		800,00	-15.012.439,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 111101.		0,20	-15.012.439,47
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 111101.		671,74	-15.013.111,21
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 111104.		49,71	-15.013.160,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 111101TASR.		5,22	-15.013.166,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 111108.		178,62	-15.013.344,76
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 111101.		261,02	-15.013.605,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 111101.		0,30	-15.013.606,08
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 111101tar.		5,22	-15.013.611,30
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 111117.		149,57	-15.013.760,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 111101.		270,74	-15.014.031,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 45200.		90,45	-15.014.122,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 111103.		168,00	-15.014.290,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 111101.		248,11	-15.014.538,17
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB 111119.		822,30	-15.015.360,47
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 111102.		1.724,11	-15.017.084,58
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 111101.		1.097,54	-15.018.182,12
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 111111.		569,80	-15.018.751,92
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 111101.		0,10	-15.018.752,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 45529.		1.502,71	-15.020.254,73
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 42688.		109,20	-15.020.363,93
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 45200.		7.791,68	-15.028.155,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 45200.		615,58	-15.028.771,19
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 111101.		16,10	-15.028.787,29
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 111101TAR.		5,22	-15.028.792,51
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 6890.		560,00	-15.029.352,51
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 111103.		226,76	-15.029.579,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 111110.		77,60	-15.029.656,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 45200.		44,40	-15.029.701,27
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 967386.		149,57	-15.029.850,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 19585.		3.800,00	-15.033.650,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 111110.		7.359,64	-15.041.010,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 111102.		219,78	-15.041.230,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 42020.		1.173,00	-15.042.403,26
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 111102TAR.		5,22	-15.042.408,48
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 111101.		441,66	-15.042.850,14
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 111104.		369,40	-15.043.219,54
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 111123.		158,80	-15.043.378,34
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 111112.		439,71	-15.043.818,05
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8764 OB COMP.		14,78	-15.043.832,83
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 111012.		619,78	-15.044.452,61
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 111128.		3.719,28	-15.048.171,89
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 111103.		197,19	-15.048.369,08
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 111107.		176,00	-15.048.545,08
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 111107.		102,60	-15.048.647,68
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 111106.		471,95	-15.049.119,63
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104TAR.	5,22		-15.049.114,41
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 111109.		107,96	-15.049.222,37
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 111101.		549,43	-15.049.771,80
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 111110.		208,27	-15.049.980,07
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 111102TAR.		5,22	-15.049.985,29
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 45200.		96,55	-15.050.081,84
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 111102TAR.		5,22	-15.050.087,06
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 42020.		426,25	-15.050.513,31
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 45200.		18,00	-15.050.531,31
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 111104.		63,80	-15.050.595,11
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 111101.		462,47	-15.051.057,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 111102.		924,67	-15.051.982,25
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 111122.		86,50	-15.052.068,75
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 111106.		31,90	-15.052.100,65
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 111101.		248,67	-15.052.349,32
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 111101TAR.		5,22	-15.052.354,54
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 111114.		107,33	-15.052.461,87
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 155686.		620,58	-15.053.082,45
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 111101.		286,50	-15.053.368,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 45200.		80,00	-15.053.448,95
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 111103.		316,87	-15.053.765,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 111101.		254,31	-15.054.020,13
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 45200.		47,44	-15.054.067,57
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 54114.		693,00	-15.054.760,57
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 111104.		839,43	-15.055.600,00
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 111113.		77,60	-15.055.677,60
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 45200.		175,18	-15.055.852,78
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 155686.		270,20	-15.056.122,98
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 111103.		8,04	-15.056.131,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 46887.		154,62	-15.056.285,64
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 7134.		82,38	-15.056.368,02
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 111102.		369,63	-15.056.737,65
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 111105.		245,12	-15.056.982,77
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 45200.		149,05	-15.057.131,82
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 967385.		266,96	-15.057.398,78
11/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8034 OB 111104.	1.024,78		-15.056.374,00
11/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 111105.		30,40	-15.056.404,40
	Total do dia:	1.730,00	174.868,39	
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8767 OB 111202.		471,95	-15.056.876,35
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 111204.		1.000,00	-15.057.876,35
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 111203.		1.000,00	-15.058.876,35
12/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8035 OB 111201.	3.555,00		-15.055.321,35
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 86941.		2.821,60	-15.058.142,95
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 111201.		120,00	-15.058.262,95
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 111202.		607,20	-15.058.870,15
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 111201.		3.555,00	-15.062.425,15
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 111201.		2.800,00	-15.065.225,15
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 111201.		580,00	-15.065.805,15
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 111203.		25.200,00	-15.091.005,15
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 111205.		3.555,00	-15.094.560,15
12/11/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 8331 OB 1112021.		211.429,03	-15.305.989,18
12/11/2021	Pagamento do(a) resto a pagar 8331 OB 111201-TAR.		5,22	-15.305.994,40
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 59679.		1.030,00	-15.307.024,40
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8766 OB 111202.		228,05	-15.307.252,45
12/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 111202.		125,00	-15.307.377,45
	Total do dia:	3.555,00	254.528,05	
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 111601.		125,00	-15.307.502,45
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8881 OB 16112021.		61,49	-15.307.563,94
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 111602.		25,00	-15.307.588,94
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 14120.		1.050,59	-15.308.639,53
16/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8081 OB 111202.	125,00		-15.308.514,53
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 111603.		102,99	-15.308.617,52
16/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 111202.		125,00	-15.308.742,52
	Total do dia:	125,00	1.490,07	
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 111701.		2.421,90	-15.311.164,42
17/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7834 OB 101402.	600,00		-15.310.564,42
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 4883.		1.800,00	-15.312.364,42
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 4882.		153,97	-15.312.518,39
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 111701.		125,00	-15.312.643,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 101402.		600,00	-15.313.243,39
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 17112021.		1.935,55	-15.315.178,94
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 17112021.		2.813,75	-15.317.992,69
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 111701.		120,00	-15.318.112,69
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 17112021.		4.301,21	-15.322.413,90
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 16846.		1.650,00	-15.324.063,90
17/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 111702.		101,27	-15.324.165,17
	Total do dia:	600,00	16.022,65	
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 111807.		600,42	-15.324.765,59
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 111808tar.		5,22	-15.324.770,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 17828.		200,00	-15.324.970,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 12082.		952,28	-15.325.923,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 111811.		215,00	-15.326.138,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 111801.		1.341,36	-15.327.479,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 111805TAR.		5,22	-15.327.484,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 18547.		435,80	-15.327.920,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 111802.		1.144,11	-15.329.064,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB 111801.		380,10	-15.329.444,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 12082.		141,92	-15.329.586,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 111802.		88,24	-15.329.674,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 111801.		669,95	-15.330.344,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 111808.		32,00	-15.330.376,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 12082.		490,57	-15.330.867,36
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 111801tar.		5,22	-15.330.872,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 111802.		242,64	-15.331.115,22
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 65597.		70,60	-15.331.185,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 111801.		4,32	-15.331.190,14
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 111802TAR.		5,22	-15.331.195,36
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8310 OB 111808.		349,46	-15.331.544,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 111801.		54,00	-15.331.598,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111805tar.		5,22	-15.331.604,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 111801.		176,86	-15.331.780,90
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 111801.		67,38	-15.331.848,28
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 12082.		243,30	-15.332.091,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 111801.		464,76	-15.332.556,34
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 12082.		701,92	-15.333.258,26
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8309 OB 111809.		192,50	-15.333.450,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 111802.		2.501,42	-15.335.952,18
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 12082.		121,64	-15.336.073,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 42688.		367,10	-15.336.440,92
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 111801.		176,86	-15.336.617,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 12082.		154,36	-15.336.772,14
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 6478.		1.060,00	-15.337.832,14
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 155686.		522,70	-15.338.354,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB 111801.		12,96	-15.338.367,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 111809tar.		5,22	-15.338.373,02
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 12082.		101,37	-15.338.474,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 111803.		397,17	-15.338.871,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 111803.		140,00	-15.339.011,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 111806.		234,75	-15.339.246,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 111801.		4,32	-15.339.250,63
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 155686.		2.071,64	-15.341.322,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 12082.		826,86	-15.342.149,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 42688.		392,40	-15.342.541,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 111101.		2.643,14	-15.345.184,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 111801.		147,72	-15.345.332,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 111802.		390,05	-15.345.722,44
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 111812.		3.189,43	-15.348.911,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 111802.		188,88	-15.349.100,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 111802.		618,78	-15.349.719,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 111803tar.		5,22	-15.349.724,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 111801.		2.024,63	-15.351.749,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8307 OB 17828.		110,00	-15.351.859,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 29351.		409,61	-15.352.268,99
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 111801.		64,79	-15.352.333,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 111801.		447,11	-15.352.780,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 111804TAR.		5,22	-15.352.786,11
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 111812.		3.137,31	-15.355.923,42
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 111802.		240,59	-15.356.164,01
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 111801.		4,32	-15.356.168,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 111801.		1.785,00	-15.357.953,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 111801.		2,59	-15.357.955,92
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 111806TAR3.		5,22	-15.357.961,14
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 12082.		121,64	-15.358.082,78
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 111801.		211,14	-15.358.293,92
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 12082.		257,28	-15.358.551,20
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 42688.		99,60	-15.358.650,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 7134.		143,47	-15.358.794,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 111806.		886,06	-15.359.680,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 111806.		390,00	-15.360.070,33
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 111806.		554,35	-15.360.624,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 17828.		240,00	-15.360.864,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 111801.		168,91	-15.361.033,59
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8306 OB 17828.		110,00	-15.361.143,59
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 111801.		122,67	-15.361.266,26
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 108.		2.112,00	-15.363.378,26
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 111803.		174,78	-15.363.553,04
18/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8222 OB 111802.	754,00		-15.362.799,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8281 18112021.		26.501,98	-15.389.301,02
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 111802.		274,03	-15.389.575,05
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 111801.		3,46	-15.389.578,51
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8292 OB 111806.		230,03	-15.389.808,54
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 111802.		903,61	-15.390.712,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 111802.		186,44	-15.390.898,59
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 111802.		135,30	-15.391.033,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 155686.		1.269,42	-15.392.303,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 12082.		141,92	-15.392.445,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 111804.		0,02	-15.392.445,25
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 111801.		972,50	-15.393.417,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 29351.		1.141,80	-15.394.559,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 42020.		369,75	-15.394.929,30
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 111801.		18.141,58	-15.413.070,88
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 111806.		255,92	-15.413.326,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 12082.		463,13	-15.413.789,93
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 45200.		167,94	-15.413.957,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 29351.		1.850,70	-15.415.808,57
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 111801.		541,34	-15.416.349,91
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 111801TAR.		5,22	-15.416.355,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 155686.		456,94	-15.416.812,07
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 12082.		153,96	-15.416.966,03
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 111802.		369,45	-15.417.335,48
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 111801.		408,67	-15.417.744,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 111801.		904,47	-15.418.648,62
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 155686.		172,82	-15.418.821,44
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 111801.		30.209,40	-15.449.030,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8308 OB 111809.		104,78	-15.449.135,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 12082.		162,27	-15.449.297,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 30778.		126,30	-15.449.424,19
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 17828.		240,00	-15.449.664,19
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 12082.		141,92	-15.449.806,11
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 111806.		5.041,71	-15.454.847,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 111802.		262,16	-15.455.109,98
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 111811.		1.943,33	-15.457.053,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 111802.		304,04	-15.457.357,35
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8300 OB 12082.		121,64	-15.457.478,99
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 111806.		872,03	-15.458.351,02
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 111802.		520,00	-15.458.871,02
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8304 OB 12082.		101,29	-15.458.972,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 111802.		180,09	-15.459.152,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 155686.		229,54	-15.459.381,94
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 111806.		304,08	-15.459.686,02
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 111801.		632,68	-15.460.318,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 111801.		464,51	-15.460.783,21
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 7134.		820,24	-15.461.603,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8301 OB 12082.		247,77	-15.461.851,22
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 12082.		514,58	-15.462.365,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 155686.		37,00	-15.462.402,80
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 111803.		2.031,28	-15.464.434,08
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 111806.		828,38	-15.465.262,46
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 111801.		628,21	-15.465.890,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 111812.		15,00	-15.465.905,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 1012606.		1.115,60	-15.467.021,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 12082.		392,77	-15.467.414,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB comp.		138,95	-15.467.552,99
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB 111801.		8,64	-15.467.561,63
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 111806.		31,22	-15.467.592,85
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 111802.		300,44	-15.467.893,29
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 111801.		4.602,72	-15.472.496,01
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 155686.		471,51	-15.472.967,52
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 45200.		56,75	-15.473.024,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 111803TAR.		5,22	-15.473.029,49
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 5024.		25.000,00	-15.498.029,49
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 111802.		247,26	-15.498.276,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 111802TAR.		5,22	-15.498.281,97
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8305 OB 19585.		4.450,00	-15.502.731,97
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 111804.		1.781,20	-15.504.513,17
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 111802.		754,00	-15.505.267,17
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 111802.		310,00	-15.505.577,17
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 111811tar.		5,22	-15.505.582,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 111802.		607,01	-15.506.189,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8229 OB 111801.		17,28	-15.506.206,68
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 23000.		1.234,64	-15.507.441,32
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 111803.		182,44	-15.507.623,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 111804tar.		5,22	-15.507.628,98
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 12082.		490,96	-15.508.119,94
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 29351.		814,20	-15.508.934,14
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 155686.		30,00	-15.508.964,14
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8302 OB 12082.		141,92	-15.509.106,06
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 111803.		82,50	-15.509.188,56
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8311 OB 111810.		11.594,20	-15.520.782,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 111801.		179,78	-15.520.962,54
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 111802.		680,45	-15.521.642,99
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 111807.		953,61	-15.522.596,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 12082.		434,75	-15.523.031,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 33307.		50,50	-15.523.081,85
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 155686.		54,00	-15.523.135,85
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 101260.		892,78	-15.524.028,63
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 111811.		487,14	-15.524.515,77
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 111810.		193,62	-15.524.709,39
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 13845.		1.494,40	-15.526.203,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 111802.		666,20	-15.526.869,99
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB 111801.		6,05	-15.526.876,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 111809.		488,70	-15.527.364,74
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 111803.		853,92	-15.528.218,66
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 111806.		285,13	-15.528.503,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 111801.		307,00	-15.528.810,79
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 12082.		130,92	-15.528.941,71
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8233 OB 111801.		333,45	-15.529.275,16
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 101801.		300,84	-15.529.576,00
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 111812.		3.017,45	-15.532.593,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8303 OB 12082.		308,75	-15.532.902,20
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 6478.		434,05	-15.533.336,25
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 111809TAR.		5,22	-15.533.341,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 111806.		310,10	-15.533.651,57
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 111804.		618,81	-15.534.270,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 155686.		676,60	-15.534.946,98
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 23000.		1.369,33	-15.536.316,31
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 111807TAR.		5,22	-15.536.321,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 155686.		30,00	-15.536.351,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 111801TAR.		5,22	-15.536.356,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 111801.		3.406,65	-15.539.763,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 111812.		964,12	-15.540.727,52
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 155686.		155,44	-15.540.882,96
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB 111801.		1.275,94	-15.542.158,90
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 111805.		418,58	-15.542.577,48
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 111801.		381,78	-15.542.959,26
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 29351.		886,55	-15.543.845,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8293 OB 111806.		1.425,10	-15.545.270,91
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 12082.		102,91	-15.545.373,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 42688.		249,00	-15.545.622,82
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 111801.		210,78	-15.545.833,60
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111805.		264,78	-15.546.098,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 111802.		272,05	-15.546.370,43
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 155686.		467,15	-15.546.837,58
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 111812.		41.806,50	-15.588.644,08
	Total do dia:	754,00	265.232,91	
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 111901.		4.871,34	-15.593.515,42
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 111901.		21.563,70	-15.615.079,12
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 111901.		16.003,58	-15.631.082,70
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 111901.		3.973,43	-15.635.056,13
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 111901.		409,71	-15.635.465,84
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 111901.		1.708,70	-15.637.174,54
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 111901.		2.665,78	-15.639.840,32
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 111901.		672,89	-15.640.513,21
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 111901.		2.729,11	-15.643.242,32
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 1735.		141,92	-15.643.384,24
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 111901.		9.670,41	-15.653.054,65
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 1735.		308,75	-15.653.363,40
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 111901.		1.328,03	-15.654.691,43
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 111901.		1.328,03	-15.656.019,46
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 0644.		297,00	-15.656.316,46
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 111901.		1.328,03	-15.657.644,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 111901.		1.249,58	-15.658.894,07
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 111901.		1.421,26	-15.660.315,33
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 111901.		5.944,72	-15.666.260,05
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 11130.		1.175,13	-15.667.435,18
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 111901.		645,00	-15.668.080,18
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 111901.		533,92	-15.668.614,10
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 1736.		870,60	-15.669.484,70
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 111901.		454,23	-15.669.938,93
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 111901.		872,99	-15.670.811,92
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 111901.		1.311,75	-15.672.123,67
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 111901.		854,23	-15.672.977,90
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 111901.		1.584,72	-15.674.562,62
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 111901.		8.482,46	-15.683.045,08
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 111901.		2.130,71	-15.685.175,79
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 111901.		1.783,10	-15.686.958,89
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 111901.		870,99	-15.687.829,88
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 1735.		818,27	-15.688.648,15
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 111901.		1.245,02	-15.689.893,17
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 111901.		533,92	-15.690.427,09
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 111902.		10.003,72	-15.700.430,81
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 12130.		15,17	-15.700.445,98
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 111904.		125,00	-15.700.570,98
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 111901.		1.208,92	-15.701.779,90
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 111901.		1.729,09	-15.703.508,99
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 111901.		533,92	-15.704.042,91
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 111901.		1.049,77	-15.705.092,68
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 111901.		633,07	-15.705.725,75
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 111901.		1.328,03	-15.707.053,78
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 111901.		6.503,60	-15.713.557,38
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 111901.		231,01	-15.713.788,39
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 111901.		1.328,03	-15.715.116,42
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 1735.		141,92	-15.715.258,34
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 111901.		502,81	-15.715.761,15
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 111901.		388,51	-15.716.149,66
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 111901.		586,25	-15.716.735,91
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 111901.		542,41	-15.717.278,32
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 111901.		911,37	-15.718.189,69
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 111901.		1.874,72	-15.720.064,41
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 111901.		1.011,73	-15.721.076,14
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 111903.		125,00	-15.721.201,14
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 111901.		427,57	-15.721.628,71
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 111901.		11.575,97	-15.733.204,68
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 111901.		326,26	-15.733.530,94
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 111901.		1.328,03	-15.734.858,97
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 111901.		3.655,53	-15.738.514,50
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 111901.		976,54	-15.739.491,04
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 11130.		0,15	-15.739.491,19
19/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 111901.		1.328,03	-15.740.819,22
	Total do dia:	0,00	152.175,14	
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8325 OB 1735.	308,75		-15.740.510,47
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8348 OB 112204.		76.805,77	-15.817.316,24
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 112201.		149,58	-15.817.465,82
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8323 OB 1735.	141,92		-15.817.323,90
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 112201.		125,00	-15.817.448,90
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8324 OB 1735.	818,27		-15.816.630,63
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 112202.		1.175,40	-15.817.806,03
22/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8322 OB 1735.	141,92		-15.817.664,11
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 112201.		237,12	-15.817.901,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 112201.		180,00	-15.818.081,23
22/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 112.202.		125.341,38	-15.943.422,61
	Total do dia:	1.410,86	204.014,25	
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 112.302.		125,00	-15.943.547,61
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 112301.		199,06	-15.943.746,67
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 112302.		197,83	-15.943.944,50
23/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 112301.		125,00	-15.944.069,50
	Total do dia:	0,00	646,89	
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 976563.		735,80	-15.944.805,30
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 177512.		571,55	-15.945.376,85
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 112502.		153,26	-15.945.530,11
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112501.		5,22	-15.945.535,33
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112501.		772,78	-15.946.308,11
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 112503.		5,22	-15.946.313,33
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 112503.		272,46	-15.946.585,79
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 112504.		60,00	-15.946.645,79
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112503.		202,78	-15.946.848,57
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 42688.		49,80	-15.946.898,37
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 112507.		57,65	-15.946.956,02
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 112509.		330,40	-15.947.286,42
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112504tar.		5,22	-15.947.291,64
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 112510.		363,44	-15.947.655,08
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 112501.		344,78	-15.947.999,86
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 4944.		159,50	-15.948.159,36
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 7134x.		899,30	-15.949.058,66
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 102258.		495,30	-15.949.553,96
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112503tar.		5,22	-15.949.559,18
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 112504.		264,89	-15.949.824,07
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112501.		5,22	-15.949.829,29
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 112501.		281,12	-15.950.110,41
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 177512.		2.434,98	-15.952.545,39
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 4944.		87,00	-15.952.632,39
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 112501.		116,70	-15.952.749,09
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 102258.		495,30	-15.953.244,39
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8380 OB 177512.		2.200,61	-15.955.445,00
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 112501.		262,05	-15.955.707,05
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 112501.		153,26	-15.955.860,31
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 112506.		5.090,92	-15.960.951,23
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 112506.		800,02	-15.961.751,25
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112505.		864,28	-15.962.615,53
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 112509.		330,40	-15.962.945,93
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 112506.		811,98	-15.963.757,91
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 29240274.		1.263,74	-15.965.021,65
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 112506.		341,03	-15.965.362,68
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112503TAR.		5,22	-15.965.367,90
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8765 OB COMP.		0,60	-15.965.368,50
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8415 OB 112502.		146,41	-15.965.514,91
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 112501TAR.		5,22	-15.965.520,13
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 112502.		347,80	-15.965.867,93
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 177512.		457,26	-15.966.325,19
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 138452.		212,46	-15.966.537,65
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 7134.		1.287,34	-15.967.824,99
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112503.		887,99	-15.968.712,98
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 112501.		57,00	-15.968.769,98
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 102258.		389,90	-15.969.159,88
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 178284.		120,00	-15.969.279,88
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 112505.		185,80	-15.969.465,68
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112501.		124,68	-15.969.590,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 112501.		256,12	-15.969.846,48
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 112501.		194,85	-15.970.041,33
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 102258.		59,70	-15.970.101,03
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 112504.		112,00	-15.970.213,03
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 112501.		27,28	-15.970.240,31
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 177512.	3.591,46		-15.973.831,77
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112504.		887,99	-15.974.719,76
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 112502.		5,22	-15.974.724,98
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 112505.		5,22	-15.974.730,20
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 112505.		258,69	-15.974.988,89
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 112506.		234,70	-15.975.223,59
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 112506.		5,22	-15.975.228,81
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 112506.		286,52	-15.975.515,33
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 102258.		165,10	-15.975.680,43
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 155686.		199,84	-15.975.880,27
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 177512.	1.686,24		-15.977.566,51
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 112502.		35,00	-15.977.601,51
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 112502.		255,63	-15.977.857,14
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 112511.		146,41	-15.978.003,55
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 112506.		544,84	-15.978.548,39
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 112512.	12.041,20		-15.990.589,59
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 112504.		99,78	-15.990.689,37
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 112502.		347,80	-15.991.037,17
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 112502TAR.		5,22	-15.991.042,39
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 4944.		22,30	-15.991.064,69
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 112501.		732,24	-15.991.796,93
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 112501.		523,77	-15.992.320,70
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 26277.		38,40	-15.992.359,10
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 177512.		737,33	-15.993.096,43
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 112506.		232,02	-15.993.328,45
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 112502.		92,21	-15.993.420,66
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 26277.		97,68	-15.993.518,34
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112505TAR.		5,22	-15.993.523,56
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 112503.		90,00	-15.993.613,56
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 1125090.		198,24	-15.993.811,80
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 112501.		1.430,40	-15.995.242,20
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 112501.		154,90	-15.995.397,10
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 42688.		199,20	-15.995.596,30
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 112502.		695,60	-15.996.291,90
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 112506.		910,06	-15.997.201,96
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 112506.		5.090,33	-16.002.292,29
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 112501.		51,78	-16.002.344,07
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 112513.		6.200,00	-16.008.544,07
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 6918.	3.338,33		-16.011.882,40
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 112504.		5,22	-16.011.887,62
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112506.		94,78	-16.011.982,40
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 112504.		218,00	-16.012.200,40
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112506.		5,22	-16.012.205,62
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 412244.		564,89	-16.012.770,51
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 112501.		104,85	-16.012.875,36
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 112503.		394,80	-16.013.270,16
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 112506.		146,41	-16.013.416,57
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 112504TAR.		5,22	-16.013.421,79
25/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 112501TAR.		5,22	-16.013.427,01
	Total do dia:	0,00	69.357,51	
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112602TAR.		5,22	-16.013.432,23
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8657 OB 112601.		8.174,29	-16.021.606,52
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 30778.		482,20	-16.022.088,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 112601.		282,08	-16.022.370,80
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 112601.		506,87	-16.022.877,67
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8653 OB 299.		3.152,45	-16.026.030,12
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 112203.		64.874,65	-16.090.904,77
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8444 OB 1303.		79,15	-16.090.983,92
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 112601.		253,80	-16.091.237,72
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 112601.		231,32	-16.091.469,04
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 112601.		229,40	-16.091.698,44
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8953 OB 30778.		246,60	-16.091.945,04
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 112609.		99,78	-16.092.044,82
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8667 OB 112606.		208,00	-16.092.252,82
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 112601.		199,29	-16.092.452,11
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112606.		1.161,78	-16.093.613,89
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112502TAR.		5,22	-16.093.619,11
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112502.		164,18	-16.093.783,29
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 299.		202,50	-16.093.985,79
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 1302.		210,25	-16.094.196,04
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 39418.		52,00	-16.094.248,04
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 112601.		146,41	-16.094.394,45
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 112501.		289,87	-16.094.684,32
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112604TAR.		5,22	-16.094.689,54
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 42688.		86,20	-16.094.775,74
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 75469.		1.075,00	-16.095.850,74
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 112608.		132,75	-16.095.983,49
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 102258.		330,20	-16.096.313,69
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 112603.		161,45	-16.096.475,14
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8672 OB 112609TAR.		5,22	-16.096.480,36
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8675 OB 17751.		548,74	-16.097.029,10
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 112601.		140,19	-16.097.169,29
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 112601.		385,02	-16.097.554,31
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB .		102,56	-16.097.656,87
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8950 OB 112601.		199,87	-16.097.856,74
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 112607.		80,00	-16.097.936,74
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112605.		5,22	-16.097.941,96
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 30059056.		9,90	-16.097.951,86
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8662 OB 112602.		1.084,00	-16.099.035,86
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112605.		254,58	-16.099.290,44
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 32086.		1.260,00	-16.100.550,44
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 38622.		1.407,50	-16.101.957,94
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 112601.		287,55	-16.102.245,49
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8640 OB 38622.		377,12	-16.102.622,61
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 97656.		1.440,40	-16.104.063,01
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8643 OB 33205.		272,00	-16.104.335,01
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 2001.		2.482,00	-16.106.817,01
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 112608TAR.		5,22	-16.106.822,23
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8952 OB 112601.		199,05	-16.107.021,28
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 112601.		260,97	-16.107.282,25
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 112602.		399,93	-16.107.682,18
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 112601.		102,20	-16.107.784,38
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 1300.		125,00	-16.107.909,38
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 41224.		93,11	-16.108.002,49
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112604.		484,78	-16.108.487,27
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 17828.		220,00	-16.108.707,27
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 7134.		142,80	-16.108.850,07
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 112609.		10,00	-16.108.860,07
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 24512.		401,50	-16.109.261,57
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 23801.		278,12	-16.109.539,69
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 112609.		128,00	-16.109.667,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112601TAR.		5,22	-16.109.672,91
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8630 OB 112602.		893,64	-16.110.566,55
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112602.		29.267,43	-16.139.833,98
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 112601.		248,63	-16.140.082,61
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 155686.		41,51	-16.140.124,12
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8633 OB 112601.		420,00	-16.140.544,12
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112601.		232,48	-16.140.776,60
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 112601.		347,39	-16.141.123,99
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8629 OB 112602.		3.969,75	-16.145.093,74
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 1301.		55,00	-16.145.148,74
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 112601.		1.255,85	-16.146.404,59
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 112601.		350,00	-16.146.754,59
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 5480.		830,00	-16.147.584,59
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8648 OB 112601.		146,41	-16.147.731,00
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 102258.		165,10	-16.147.896,10
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112606TAR.		5,22	-16.147.901,32
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 30778.		406,30	-16.148.307,62
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112602.		1.344,54	-16.149.652,16
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112602TAR.		5,22	-16.149.657,38
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8951 OB 112601.		210,78	-16.149.868,16
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 112601.		247,04	-16.150.115,20
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 112601.		180,62	-16.150.295,82
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8670 OB 112608.		602,88	-16.150.898,70
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 112601.		109,23	-16.151.007,93
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8639 OB 38622.		1.331,00	-16.152.338,93
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 112601.		1.468,03	-16.153.806,96
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 112601.		175,80	-16.153.982,76
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 101260.		295,80	-16.154.278,56
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 30059072.		460,34	-16.154.738,90
26/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 9553.		72,72	-16.154.811,62
	Total do dia:	0,00	141.384,61	
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 155686.		67,35	-16.154.878,97
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8705 OB 23000.		1.739,70	-16.156.618,67
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112901TAR.		5,22	-16.156.623,89
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 112901.		230,40	-16.156.854,29
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 112901.		9,54	-16.156.863,83
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112903TAR.		5,22	-16.156.869,05
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 112901.		12,00	-16.156.881,05
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 112905.		120,00	-16.157.001,05
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8711 OB 112902.	59,95		-16.156.941,10
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8689 OB 112905.		256,31	-16.157.197,41
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112901.		260,07	-16.157.457,48
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 112901.		206,00	-16.157.663,48
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8710 OB 112902.	95,92		-16.157.567,56
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 112901.		122,86	-16.157.690,42
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112901TAR.		5,22	-16.157.695,64
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112901.		231,93	-16.157.927,57
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8679 OB 45200.		100,38	-16.158.027,95
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8706 OB 45200.		30,30	-16.158.058,25
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.		5,22	-16.158.063,47
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112901TAR.		5,22	-16.158.068,69
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112902.		48,59	-16.158.117,28
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 41224.		638,24	-16.158.755,52
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112901.		687,03	-16.159.442,55
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8698 OB 155686.		414,12	-16.159.856,67
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 112901TAR.		5,22	-16.159.861,89
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 42020.		1.059,00	-16.160.920,89
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.		30,75	-16.160.951,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 155686.		271,04	-16.161.222,68
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 7134.		531,10	-16.161.753,78
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905TAR.		5,22	-16.161.759,00
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905.		1.254,64	-16.163.013,64
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 112901.		315,05	-16.163.328,69
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.		155,97	-16.163.484,66
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 45200.		353,32	-16.163.837,98
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 112901.		316,13	-16.164.154,11
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 112901.		1.030,97	-16.165.185,08
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 179132.		15.380,73	-16.180.565,81
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 112905.		55,00	-16.180.620,81
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8686 OB 112903.		11,40	-16.180.632,21
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8699 OB 155686.		578,19	-16.181.210,40
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 112901.		365,07	-16.181.575,47
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 112901.		970,03	-16.182.545,50
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112903.		234,58	-16.182.780,08
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8702 OB 112901.		5.040,10	-16.187.820,18
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 112905.		264,76	-16.188.084,94
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8685 OB 112902.		1.455,00	-16.189.539,94
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 112901.		209,55	-16.189.749,49
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 112901.		182,91	-16.189.932,40
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.	30,75		-16.189.901,65
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8703 OB 112901.		1.008,11	-16.190.909,76
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8709 OB 112902.	5,22		-16.190.904,54
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8681 OB 42020.		312,00	-16.191.216,54
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 112901.		182,84	-16.191.399,38
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 112904.		16,00	-16.191.415,38
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 112905.		286,52	-16.191.701,90
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8711 OB 112902.		59,95	-16.191.761,85
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8710 OB 112902.		95,92	-16.191.857,77
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8697 OB 155686.		1.280,10	-16.193.137,87
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112905COP.		0,20	-16.193.138,07
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112902.	48,59		-16.193.089,48
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 112905.		325,20	-16.193.414,68
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 112902.		22,75	-16.193.437,43
29/11/2021	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.	155,97		-16.193.281,46
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8683 OB 42020.		1.317,25	-16.194.598,71
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8746 OB 10148.		105,00	-16.194.703,71
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 112905.		316,13	-16.195.019,84
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 112905.		247,97	-16.195.267,81
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112901TAR.		5,22	-16.195.273,03
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 112904.		16,00	-16.195.289,03
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 112901.		61,49	-16.195.350,52
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112901.		157,16	-16.195.507,68
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112905.		24,78	-16.195.532,46
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8680 OB 23000.		1.122,41	-16.196.654,87
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112905.		5,22	-16.196.660,09
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 112901.		258,85	-16.196.918,94
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8704 OB 112901.		758,35	-16.197.677,29
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 112901.		217,44	-16.197.894,73
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 112901.		110,31	-16.198.005,04
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8740 OB 112901.		260,77	-16.198.265,81
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 112905.		190,02	-16.198.455,83
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8687 OB 112904.		4.280,00	-16.202.735,83
29/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 155686.		86,85	-16.202.822,68
	Total do dia:	396,40	48.407,46	
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 113001.		4.603,93	-16.207.426,61
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 113001.		986,88	-16.208.413,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 113001.		3.817,45	-16.212.230,94
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8622 OB 113001.		2.014,49	-16.214.245,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 113001.		5.352,63	-16.219.598,06
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 113001.		62,81	-16.219.660,87
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 113001.		1.480,48	-16.221.141,35
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8514 OB 113001.		3.560,78	-16.224.702,13
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8752 OB 113001.		67,75	-16.224.769,88
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 113001.		5.020,88	-16.229.790,76
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 113001.		1.257,56	-16.231.048,32
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8751 OB 12082.		4.390,76	-16.235.439,08
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 113001.		3.127,73	-16.238.566,81
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 113001.		2.339,31	-16.240.906,12
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 113001.		8.288,72	-16.249.194,84
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 113001.		3.464,09	-16.252.658,93
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 113001.		70,20	-16.252.729,13
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8957 OB 13113.		93,96	-16.252.823,09
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 113001.		5.687,63	-16.258.510,72
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 113001.		387,69	-16.258.898,41
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 113001.		991,19	-16.259.889,60
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8959 OB 13113.		26,10	-16.259.915,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8967 OB 13113.		5,22	-16.259.920,92
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 113001.		760,72	-16.260.681,64
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 113001.		623,57	-16.261.305,21
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 113001.		332,22	-16.261.637,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 113001.		161,42	-16.261.798,85
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 113001.		148,80	-16.261.947,65
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8598 OB 113001.		155,00	-16.262.102,65
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 113001.		2.269,75	-16.264.372,40
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8610 OB 113001.		7.820,56	-16.272.192,96
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 11130.		45,17	-16.272.238,13
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 113001.		713,98	-16.272.952,11
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 113001.		4.386,26	-16.277.338,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 113001.		2.866,06	-16.280.204,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 113001.		1.464,77	-16.281.669,20
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8496 OB 113001.		1.100,00	-16.282.769,20
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 113001.		6.552,98	-16.289.322,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 113001.		563,76	-16.289.885,94
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 113001.		399,88	-16.290.285,82
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8955 OB 171012.		10,45	-16.290.296,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8954 OB 101830.		215,55	-16.290.511,82
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8968 OB 13113.		20,88	-16.290.532,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 113001.		17,98	-16.290.550,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 113001.		1.058,00	-16.291.608,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 113001.		6.166,72	-16.297.775,40
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 113001.		1.014,61	-16.298.790,01
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8966 OB 13113.		5,22	-16.298.795,23
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 113001.		1.055,82	-16.299.851,05
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 113001.		12.454,98	-16.312.306,03
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 113.001.		31.320,42	-16.343.626,45
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 13011.		183,29	-16.343.809,74
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 113001.		5.125,15	-16.348.934,89
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 113001.		333,37	-16.349.268,26
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 113001.		6.694,46	-16.355.962,72
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8969 OB 13113.		26,10	-16.355.988,82
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8591 OB 113001.		211,55	-16.356.200,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8616 OB 113001.		327,15	-16.356.527,52
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 113001.		77,50	-16.356.605,02
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8623 OB 113001.		3.040,71	-16.359.645,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 113001.		223,55	-16.359.869,28
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 113001.		2.734,14	-16.362.603,42
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8758 OB 113001.		327,29	-16.362.930,71
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 113001.		547,07	-16.363.477,78
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 11130.		2.684,65	-16.366.162,43
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 12082.		4.390,76	-16.370.553,19
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 113001.		4.787,02	-16.375.340,21
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 113001.		1.268,11	-16.376.608,32
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 113001.		33.585,98	-16.410.194,30
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8757 OB 113001.		100,00	-16.410.294,30
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 113001.		1.223,20	-16.411.517,50
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 113001.		9.752,00	-16.421.269,50
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 113001.		685,74	-16.421.955,24
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 113001.		1.222,94	-16.423.178,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 113001.		8.140,33	-16.431.318,51
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 113001.		4.011,98	-16.435.330,49
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 113001.		1.988,02	-16.437.318,51
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8611 OB 113001.		5.020,88	-16.442.339,39
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 113001.		5.020,88	-16.447.360,27
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 113001.		1.307,54	-16.448.667,81
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 113001.		514,20	-16.449.182,01
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 113001.		1.896,50	-16.451.078,51
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 113001.		3.395,80	-16.454.474,31
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 113001.		4.832,79	-16.459.307,10
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 17828.		220,00	-16.459.527,10
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 113001.		1.546,97	-16.461.074,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8962 OB 13113.		15,66	-16.461.089,73
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8965 OB 13113.		26,10	-16.461.115,83
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 113001.		813,62	-16.461.929,45
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 113001.		443,16	-16.462.372,61
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 113001.		408,79	-16.462.781,40
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8612 OB 113001.		3.762,07	-16.466.543,47
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 113001.		2.864,07	-16.469.407,54
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 113001.		950,62	-16.470.358,16
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 113001.		6.146,71	-16.476.504,87
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 113001.		4.241,79	-16.480.746,66
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 113001.		554,14	-16.481.300,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 113001.		23.088,27	-16.504.389,07
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 113001.		2.810,14	-16.507.199,21
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 113001.		2.339,31	-16.509.538,52
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 113001.		3.393,58	-16.512.932,10
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 113001.		32,07	-16.512.964,17
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 113001.		637,33	-16.513.601,50
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 113001.		305,36	-16.513.906,86
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 113001.		426,11	-16.514.332,97
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 113001.		15,69	-16.514.348,66
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 113001.		2.440,78	-16.516.789,44
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 113001.		467,73	-16.517.257,17
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 113001.		7.150,71	-16.524.407,88
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 12130.		8,38	-16.524.416,26
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8971 OB 13113.		15,66	-16.524.431,92
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 113001.		423,04	-16.524.854,96
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8960 OB 13113.		181,19	-16.525.036,15
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 113001.		5.177,29	-16.530.213,44
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 113001.		23.684,71	-16.553.898,15
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 29351.		381,65	-16.554.279,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 113001.		5.101,70	-16.559.381,50
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 113001.		17.126,42	-16.576.507,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 113001.		5.846,87	-16.582.354,79
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 113001.		368,80	-16.582.723,59
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 11130.		32,37	-16.582.755,96
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8470 OB 113001.		3.714,50	-16.586.470,46
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8958 OB 13113.		15,66	-16.586.486,12
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 113001.		1.597,06	-16.588.083,18
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 113001.		7.583,52	-16.595.666,70
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 113001.		1.095,71	-16.596.762,41
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 113001.		4.649,48	-16.601.411,89
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8600 OB 113001.		24.709,19	-16.626.121,08
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 113001.		7.906,29	-16.634.027,37
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 113001.		2.154,31	-16.636.181,68
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8956 OB 179132.		10,45	-16.636.192,13
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8970 OB 13113.		5,22	-16.636.197,35
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 113001.		3.919,93	-16.640.117,28
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 113001.		1.128,70	-16.641.245,98
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 113001.		6.963,56	-16.648.209,54
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB 113001.		7.124,50	-16.655.334,04
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 113001.		5.035,24	-16.660.369,28
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8963 OB 13113.		83,52	-16.660.452,80
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8964 OB 13113.		5,22	-16.660.458,02
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8724 OB 113.001TAR.		5,22	-16.660.463,24
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8624 OB 113001.		4.505,36	-16.664.968,60
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 113001.		1.344,88	-16.666.313,48
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 113001.		54.321,83	-16.720.635,31
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 113001.		890,32	-16.721.525,63
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 13113.		36,54	-16.721.562,17
30/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 113001.		16.628,21	-16.738.190,38
Total do dia:		0,00	535.367,70	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-61.339.474,13
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.		5,72	-61.339.479,85
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3254.		16.816,03	-61.356.295,88
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3318.		57.082,86	-61.413.378,74
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.		17.590,47	-61.430.969,21
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3148.		9.344,67	-61.440.313,88
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3278.		252,64	-61.440.566,52
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.		514,21	-61.441.080,73
01/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3352.		54,24	-61.441.134,97
Total do dia:		0,00	101.660,84	
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.		14,30	-61.441.149,27
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3255.		328,53	-61.441.477,80
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.		174,20	-61.441.652,00
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3353.		191,77	-61.441.843,77
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3279.		63,17	-61.441.906,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.		3.570,00	-61.445.476,94
	Total do dia:	0,00	4.341,97	
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB 110409.		54,89	-61.445.531,83
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3250.		3.460,00	-61.448.991,83
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.		102,99	-61.449.094,82
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 74222021.		45,00	-61.449.139,82
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3280.		317,05	-61.449.456,87
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.		3.460,00	-61.452.916,87
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.		100.000,00	-61.552.916,87
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.		1.443,24	-61.554.360,11
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.		102,99	-61.554.463,10
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3331.		427,73	-61.554.890,83
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3143.		3.460,00	-61.558.350,83
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.		12.606,74	-61.570.957,57
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.		927,84	-61.571.885,41
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 74222021.		12,69	-61.571.898,10
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3341.		2.496,92	-61.574.395,02
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3256.		600,00	-61.574.995,02
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3298.		9.344,67	-61.584.339,69
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.		236,13	-61.584.575,82
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.		12.134,76	-61.596.710,58
04/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 352 04112021.		47,60	-61.596.758,18
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3240.		5.557,79	-61.602.315,97
04/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.		18.418,34	-61.620.734,31
	Total do dia:	0,00	175.257,37	
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.		17,16	-61.620.751,47
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3257.		350.056,37	-61.970.807,84
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3149.		9.093,33	-61.979.901,17
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3241.		1.693,20	-61.981.594,37
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.		419,34	-61.982.013,71
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3354.		8,69	-61.982.022,40
05/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3281.		620,18	-61.982.642,58
	Total do dia:	0,00	361.908,27	
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3226.		4.300,00	-61.986.942,58
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.		3.120,85	-61.990.063,43
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3355.		903,28	-61.990.966,71
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3319.		64.861,45	-62.055.828,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3342.		30.310,32	-62.086.138,48
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.		35,22	-62.086.173,70
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3258.		481,71	-62.086.655,41
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3242.		2.710,76	-62.089.366,17
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.		100,65	-62.089.466,82
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3299.		9.093,33	-62.098.560,15
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3413.		215,04	-62.098.775,19
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3109.		61,46	-62.098.836,65
08/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 390.		582,00	-62.099.418,65
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.		4,57	-62.099.423,22
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.		5.650,00	-62.105.073,22
08/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 377.		61,46	-62.105.134,68
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3272.		261,06	-62.105.395,74
08/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.		5.325,60	-62.110.721,34
	Total do dia:	0,00	128.078,76	
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3216.		130,22	-62.110.851,56
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3356.		25,31	-62.110.876,87
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3320.		30.320,62	-62.141.197,49
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.		29.110,79	-62.170.308,28
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.		21,15	-62.170.329,43
09/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB 0911.		3.215,04	-62.173.544,47
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3282.		490,60	-62.174.035,07
09/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.		5.136,95	-62.179.172,02
	Total do dia:	0,00	68.450,68	
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3321.		83.403,76	-62.262.575,78
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3273.		2.100,68	-62.264.676,46
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3217.		605.052,16	-62.869.728,62
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.		47,43	-62.869.776,05
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.		14,30	-62.869.790,35
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.		75.427,07	-62.945.217,42
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3251.		2.780,13	-62.947.997,55
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.		0,01	-62.947.997,56
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3357.		158,61	-62.948.156,17
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3259.		78.016,87	-63.026.173,04
10/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3283.		640,36	-63.026.813,40
	Total do dia:	0,00	847.641,38	
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 1111.		130,35	-63.026.943,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3139.		225,33	-63.027.169,08
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.		71,50	-63.027.240,58
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3138.		233,94	-63.027.474,52
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3141.		0,10	-63.027.474,62
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.		824,93	-63.028.299,55
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 384.		130,65	-63.028.430,20
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 381.		117,00	-63.028.547,20
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.		736,33	-63.029.283,53
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3147.		225,33	-63.029.508,86
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3146.		14,78	-63.029.523,64
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 1111.		233,94	-63.029.757,58
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3335.		12.753,69	-63.042.511,27
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.		590,39	-63.043.101,66
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3218.		3.989,80	-63.047.091,46
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		75,67	-63.047.167,13
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 392.		1.161,90	-63.048.329,03
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3274.		3.109,95	-63.051.438,98
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.		16.321,60	-63.067.760,58
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3145.		10.946,29	-63.078.706,87
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.		11,44	-63.078.718,31
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3134.		1.161,90	-63.079.880,21
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3300.		20.239,90	-63.100.120,11
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3137.		130,35	-63.100.250,46
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3136.		477,94	-63.100.728,40
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3140.		0,60	-63.100.729,00
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB 111101.		10.926,31	-63.111.655,31
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.		214.002,28	-63.325.657,59
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3131.		479,04	-63.326.136,63
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3132.		117,00	-63.326.253,63
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3133.		58,50	-63.326.312,13
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 380.		58,50	-63.326.370,63
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3284.		347,74	-63.326.718,37
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		82,38	-63.326.800,75
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		82,38	-63.326.883,13
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3130.		235,95	-63.327.119,08
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 383.		235,95	-63.327.355,03
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.		12.209,52	-63.339.564,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3343.		5.273,06	-63.344.837,61
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3129.		130,65	-63.344.968,26
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3227.		2.978,32	-63.347.946,58
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.		19.356,67	-63.367.303,25
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3142.		120.000,00	-63.487.303,25
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.		5,42	-63.487.308,67
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3414.		1.064,40	-63.488.373,07
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.		3.067,95	-63.491.441,02
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3144.		3.215,04	-63.494.656,06
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3358.		26,27	-63.494.682,33
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3135.		2.323,81	-63.497.006,14
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 391.		2.323,81	-63.499.329,95
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3260.		113.257,60	-63.612.587,55
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.		14.175,00	-63.626.762,55
11/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 3652021.		19,98	-63.626.782,53
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3312.		454,40	-63.627.236,93
11/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3243.		2.058,09	-63.629.295,02
	Total do dia:	0,00	602.481,62	
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3359.		27,47	-63.629.322,49
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.		214.002,28	-63.843.324,77
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3219.		35.944,90	-63.879.269,67
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.		549,71	-63.879.819,38
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.		2.805,22	-63.882.624,60
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.		830,44	-63.883.455,04
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.		71.260,06	-63.954.715,10
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3261.		3.278,66	-63.957.993,76
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.		2,86	-63.957.996,62
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3197.		2.568,03	-63.960.564,65
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3127.		29.208,80	-63.989.773,45
12/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3285.		0,01	-63.989.773,46
12/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 367120.		2.568,03	-63.992.341,49
	Total do dia:	0,00	363.046,47	
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3244.		68.277,00	-64.060.618,49
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.		5,72	-64.060.624,21
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.		1.951,16	-64.062.575,37
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.		10,45	-64.062.585,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.		376,33	-64.062.962,15
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3297.		206,18	-64.063.168,33
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3322.		60,00	-64.063.228,33
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3344.		45.209,02	-64.108.437,35
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3262.		3.475,31	-64.111.912,66
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.		5,22	-64.111.917,88
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.		5,22	-64.111.923,10
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3286.		452,44	-64.112.375,54
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.		5,22	-64.112.380,76
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.		41,76	-64.112.422,52
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.		15,66	-64.112.438,18
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3228.		227,72	-64.112.665,90
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		46,77	-64.112.712,67
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3220.		1.314,02	-64.114.026,69
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3360.		20,41	-64.114.047,10
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3198.		46,77	-64.114.093,87
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3313.		4.283,77	-64.118.377,64
16/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.		669,37	-64.119.047,01
	Total do dia:	0,00	126.705,52	
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.		21.866,54	-64.140.913,55
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3323.		138.339,50	-64.279.253,05
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3221.		27.322,09	-64.306.575,14
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.		1.953,97	-64.308.529,11
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.		98.918,76	-64.407.447,87
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3361.		10,43	-64.407.458,30
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3287.		426,43	-64.407.884,73
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3263.		553,58	-64.408.438,31
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.		4.298,42	-64.412.736,73
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3128.		29.208,80	-64.441.945,53
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3234.		2.427,12	-64.444.372,65
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		125,22	-64.444.497,87
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.		8.960,51	-64.453.458,38
17/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.		11,44	-64.453.469,82
	Total do dia:	0,00	334.422,81	
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3301.		154,36	-64.453.624,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3245.		1.765,83	-64.455.390,01
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3314.		936,13	-64.456.326,14
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3123.		586,25	-64.456.912,39
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.		46.592,15	-64.503.504,54
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3337.		70.375,76	-64.573.880,30
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3362.		1.043,97	-64.574.924,27
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3332.		388,71	-64.575.312,98
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3120.		46.592,15	-64.621.905,13
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3119.		25.000,00	-64.646.905,13
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.		8,58	-64.646.913,71
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3235.		0,02	-64.646.913,73
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.		6.569,53	-64.653.483,26
18/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB 389.		99,80	-64.653.583,06
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3345.		18.825,77	-64.672.408,83
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3264.		167.432,17	-64.839.841,00
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3275.		2.779,20	-64.842.620,20
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3118.		0,02	-64.842.620,22
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3117.		0,02	-64.842.620,24
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.		4.632,85	-64.847.253,09
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.		467,15	-64.847.720,24
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.		4.276,38	-64.851.996,62
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3377.		11.176,01	-64.863.172,63
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3229.		3.101,72	-64.866.274,35
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3288.		43.617,40	-64.909.891,75
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3222.		82.622,03	-64.992.513,78
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3121.		70.375,76	-65.062.889,54
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3317.		30.209,40	-65.093.098,94
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.		5.260,00	-65.098.358,94
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3125.		70.000,00	-65.168.358,94
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3126.		45.000,00	-65.213.358,94
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3124.		9.613,12	-65.222.972,06
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3122.		34.665,75	-65.257.637,81
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3324.		70.000,00	-65.327.637,81
18/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.		14.760,75	-65.342.398,56
Total do dia:		0,00	888.928,74	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 111901.		479,04	-65.342.877,60
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3252.		1.199,01	-65.344.076,61
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3265.		209.506,74	-65.553.583,35
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3339.		113,94	-65.553.697,29
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.		8.719,39	-65.562.416,68
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.		297,00	-65.562.713,68
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 111901.		480,14	-65.563.193,82
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.		409,71	-65.563.603,53
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.		3.688,47	-65.567.292,00
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.		409,71	-65.567.701,71
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7712 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		6.344,91	-65.574.046,62
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3363.		120,72	-65.574.167,34
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.		2.281,46	-65.576.448,80
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3116.		100.000,00	-65.676.448,80
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7545 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		41,02	-65.676.489,82
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3289.		102,00	-65.676.591,82
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 111905.		109,78	-65.676.701,60
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3223.		17.537,99	-65.694.239,59
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.		2.138,66	-65.696.378,25
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7744 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		205,08	-65.696.583,33
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 111901.		99,52	-65.696.682,85
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7686 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		153,81	-65.696.836,66
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7671 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		51,27	-65.696.887,93
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.		2,86	-65.696.890,79
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 111901.		225,33	-65.697.116,12
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	-65.697.218,66
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		205,08	-65.697.423,74
19/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3236.		15,83	-65.697.439,57
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7649 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		102,54	-65.697.542,11
19/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 111901.		70.276,24	-65.767.818,35
19/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7657 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		5.928,03	-65.773.746,38
	Total do dia:	0,00	431.347,82	
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3266.		19,60	-65.773.765,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3224.		267.152,02	-66.040.918,00
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.		0,02	-66.040.918,02
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3290.		93,64	-66.041.011,66
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3346.		149,58	-66.041.161,24
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.		415,87	-66.041.577,11
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3378.		1.365,84	-66.042.942,95
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.		6.309,93	-66.049.252,88
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3237.		237,10	-66.049.489,98
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.		116,74	-66.049.606,72
22/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.		14,30	-66.049.621,02
	Total do dia:	0,00	275.874,64	
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.		16.937,42	-66.066.558,44
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3379.		407,33	-66.066.965,77
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3238.		260,44	-66.067.226,21
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.		1.410,86	-66.068.637,07
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3267.		8,00	-66.068.645,07
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.		1.066,00	-66.069.711,07
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.		883,36	-66.070.594,43
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.		20,00	-66.070.614,43
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.		10.791,13	-66.081.405,56
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.		16.359,65	-66.097.765,21
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3291.		396,68	-66.098.161,89
23/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3325.		89.572,83	-66.187.734,72
	Total do dia:	0,00	138.113,70	
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.		5.302,72	-66.193.037,44
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.		8,58	-66.193.046,02
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.		18.146,42	-66.211.192,44
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3268.		1.274,22	-66.212.466,66
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.		1.242,21	-66.213.708,87
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3292.		90,93	-66.213.799,80
24/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.		51.305,28	-66.265.105,08
	Total do dia:	0,00	77.370,36	
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 112508.		54,89	-66.265.159,97
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.		15.141,33	-66.280.301,30
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3380.		0,60	-66.280.301,90
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3367.		9,69	-66.280.311,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.		1.532,54	-66.281.844,13
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3340.		113,99	-66.281.958,12
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3246.		4.582,14	-66.286.540,26
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3326.		37.878,56	-66.324.418,82
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3334.		327,29	-66.324.746,11
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.		138,06	-66.324.884,17
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB 396.		49,90	-66.324.934,07
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.		403,38	-66.325.337,45
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3347.		3.682,20	-66.329.019,65
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.		2.673,21	-66.331.692,86
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3276.		2.989,21	-66.334.682,07
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3351.		0,60	-66.334.682,67
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.		859,69	-66.335.542,36
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3239.		289,87	-66.335.832,23
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3315.		11.796,15	-66.347.628,38
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB 112507.		54,89	-66.347.683,27
25/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.		49,90	-66.347.733,17
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3231.		185,68	-66.347.918,85
25/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3213.		113,99	-66.348.032,84
	Total do dia:	0,00	82.927,76	
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3294.		543,07	-66.348.575,91
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.		14.802,62	-66.363.378,53
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3247.		425,22	-66.363.803,75
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3381.		24.344,54	-66.388.148,29
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3316.		13.973,89	-66.402.122,18
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.		962,38	-66.403.084,56
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3348.		169,40	-66.403.253,96
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3309.		355,22	-66.403.609,18
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.		18,25	-66.403.627,43
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.		939,64	-66.404.567,07
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3214.		14.522,63	-66.419.089,70
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.		737,69	-66.419.827,39
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3269.		3.097,69	-66.422.925,08
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3302.		146,41	-66.423.071,49
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		5,77	-66.423.077,26
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3327.		43.941,69	-66.467.018,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3333.		519,73	-66.467.538,68
26/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.		5.084,90	-66.472.623,58
	Total do dia:	0,00	124.590,74	
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.		78,13	-66.472.701,71
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3277.		2.047,81	-66.474.749,52
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3328.		13.620,49	-66.488.370,01
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.		48,58	-66.488.418,59
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.		220,00	-66.488.638,59
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3412.		2.543,45	-66.491.182,04
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3310.		445,39	-66.491.627,43
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3270.		4.860,05	-66.496.487,48
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3232.		8.783,41	-66.505.270,89
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.		3.040,71	-66.508.311,60
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3349.		576,29	-66.508.887,89
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.		15.496,18	-66.524.384,07
29/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 8394.		45,00	-66.524.429,07
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.		3.699,87	-66.528.128,94
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.		3.040,71	-66.531.169,65
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.		301,06	-66.531.470,71
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.		3.040,71	-66.534.511,42
29/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3248.		850,18	-66.535.361,60
	Total do dia:	0,00	62.738,02	
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.		82.343,53	-66.617.705,13
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.		42.300,57	-66.660.005,70
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3311.		381,65	-66.660.387,35
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 136039.		440,00	-66.660.827,35
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 113007.		183,43	-66.661.010,78
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		10,44	-66.661.021,22
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		5,22	-66.661.026,44
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 113005.		69.924,29	-66.730.950,73
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3209.		218.060,19	-66.949.010,92
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.		5.027,59	-66.954.038,51
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 112021.		48.804,97	-67.002.843,48
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3210.		70,20	-67.002.913,68
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.		5,22	-67.002.918,90
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.		5,22	-67.002.924,12
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 113001.		153,81	-67.003.077,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3202.		9.541,39	-67.012.619,32
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.		11.614,45	-67.024.233,77
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3212.		3.040,71	-67.027.274,48
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 113001.		2.085,75	-67.029.360,23
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.		3.286,97	-67.032.647,20
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3207.		1.344,88	-67.033.992,08
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3208.		44.345,92	-67.078.338,00
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.		228,46	-67.078.566,46
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB 113001.		51,27	-67.078.617,73
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3338.		82.658,16	-67.161.275,89
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.		191.006,30	-67.352.282,19
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3253.		661,71	-67.352.943,90
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.		3.204,94	-67.356.148,84
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3249.		1.344,88	-67.357.493,72
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 113002.		24.329,13	-67.381.822,85
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3233.		4.471,89	-67.386.294,74
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.		82.343,53	-67.468.638,27
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB 113001.		307,62	-67.468.945,89
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.		3.298,84	-67.472.244,73
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.		3.298,84	-67.475.543,57
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3350.		44.345,92	-67.519.889,49
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.		5,22	-67.519.894,71
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.		5,22	-67.519.899,93
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		5,22	-67.519.905,15
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.		156,21	-67.520.061,36
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		3.286,97	-67.523.348,33
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3204.		69.957,83	-67.593.306,16
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.		10,45	-67.593.316,61
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3205.		180.000,00	-67.773.316,61
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3330.		42.300,57	-67.815.617,18
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 30007.		6.682,94	-67.822.300,12
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 113001.		4.259,16	-67.826.559,28
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3203.		3.158,94	-67.829.718,22
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.		1.634,08	-67.831.352,30
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 113002.		2.986,34	-67.834.338,64
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		20,88	-67.834.359,52
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		20,88	-67.834.380,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3225.		32.088,64	-67.866.469,04
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.		1.634,08	-67.868.103,12
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.		10,45	-67.868.113,57
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 113004.		173,16	-67.868.286,73
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3211.		42.300,57	-67.910.587,30
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3329.		5.799,22	-67.916.386,52
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.		3.040,71	-67.919.427,23
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.		146.497,88	-68.065.925,11
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 113001.		5.532,82	-68.071.457,93
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3296.		236,33	-68.071.694,26
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.		228,46	-68.071.922,72
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.		156,21	-68.072.078,93
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.		146.497,88	-68.218.576,81
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.		10,45	-68.218.587,26
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3206.		168.075,33	-68.386.662,59
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.		18,71	-68.386.681,30
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 113002.		418,26	-68.387.099,56
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 113006.		345,00	-68.387.444,56
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.		42.443,47	-68.429.888,03
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.		10,45	-68.429.898,48
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 113003.		456,63	-68.430.355,11
30/11/2021	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 113001.		153,81	-68.430.508,92
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		10,44	-68.430.519,36
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3271.		199.697,89	-68.630.217,25
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.		3.040,71	-68.633.257,96
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		5,22	-68.633.263,18
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.		11,44	-68.633.274,62
30/11/2021	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		5,22	-68.633.279,84
Total do dia:		0,00	2.097.918,24	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-28.054.851,01
19/11/2021	Lançamento contábil 3193 ref Contabilização do Decreto nº 1730/2021 - Excesso de Arrecadação.		295.336,03	-28.350.187,04
Total do dia:		0,00	295.336,03	
26/11/2021	Lançamento contábil 3200 ref Contabilização do Decreto nº 1731/2021 - Excesso de Arrecadação.		3.040,71	-28.353.227,75
Total do dia:		0,00	3.040,71	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-11.924.351,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
01/11/2021	Empenho 7834 da despesa orçamentária 418.	1.410,00		-11.922.941,48
01/11/2021	Empenho 7835 da despesa orçamentária 527.	154,62		-11.922.786,86
01/11/2021	Empenho 7833 da despesa orçamentária 316.	904,45		-11.921.882,41
01/11/2021	Empenho 7832 da despesa orçamentária 97.	19.400,00		-11.902.482,41
	Total do dia:	21.869,07	0,00	
03/11/2021	Empenho 7907 da despesa orçamentária 211.	12,00		-11.902.470,41
03/11/2021	Empenho 7838 da despesa orçamentária 157.	517,00		-11.901.953,41
03/11/2021	Empenho 7881 da despesa orçamentária 384.	1.050,00		-11.900.903,41
03/11/2021	Empenho 7867 da despesa orçamentária 384.	6.357,23		-11.894.546,18
03/11/2021	Empenho 7843 da despesa orçamentária 419.	20.000,00		-11.874.546,18
03/11/2021	Empenho 7874 da despesa orçamentária 319.	868,99		-11.873.677,19
03/11/2021	Empenho 7869 da despesa orçamentária 165.	409,71		-11.873.267,48
03/11/2021	Empenho 7847 da despesa orçamentária 151.	695,60		-11.872.571,88
03/11/2021	Empenho 7836 da despesa orçamentária 446.	225,00		-11.872.346,88
03/11/2021	Empenho 7884 da despesa orçamentária 384.	895,73		-11.871.451,15
03/11/2021	Empenho 7898 da despesa orçamentária 413.	1.084,00		-11.870.367,15
03/11/2021	Empenho 7875 da despesa orçamentária 496.	2.112,00		-11.868.255,15
03/11/2021	Empenho 7892 da despesa orçamentária 384.	815,30		-11.867.439,85
03/11/2021	Empenho 7858 da despesa orçamentária 181.	14.825,70		-11.852.614,15
03/11/2021	Empenho 7860 da despesa orçamentária 310.	3,60		-11.852.610,55
03/11/2021	Empenho 7908 da despesa orçamentária 413.	80,00		-11.852.530,55
03/11/2021	Empenho 7871 da despesa orçamentária 421.	870,99		-11.851.659,56
03/11/2021	Empenho 7911 da despesa orçamentária 180.	102,99		-11.851.556,57
03/11/2021	Empenho 7905 da despesa orçamentária 260.	97,68		-11.851.458,89
03/11/2021	Empenho 7877 da despesa orçamentária 384.	2.570,47		-11.848.888,42
03/11/2021	Empenho 7863 da despesa orçamentária 152.	19,35		-11.848.869,07
03/11/2021	Empenho 7903 da despesa orçamentária 384.	2.425,00		-11.846.444,07
03/11/2021	Empenho 7855 da despesa orçamentária 27.	155,97		-11.846.288,10
03/11/2021	Empenho 7849 da despesa orçamentária 210.	35,97		-11.846.252,13
03/11/2021	Empenho 7909 da despesa orçamentária 391.	55,00		-11.846.197,13
03/11/2021	Empenho 7865 da despesa orçamentária 27.	21,50		-11.846.175,63
03/11/2021	Empenho 7859 da despesa orçamentária 413.	10,00		-11.846.165,63
03/11/2021	Empenho 7851 da despesa orçamentária 151.	59,95		-11.846.105,68
03/11/2021	Empenho 7883 da despesa orçamentária 384.	1.029,80		-11.845.075,88
03/11/2021	Empenho 7848 da despesa orçamentária 525.	869,50		-11.844.206,38
03/11/2021	Empenho 7895 da despesa orçamentária 384.	1.075,00		-11.843.131,38
03/11/2021	Empenho 7893 da despesa orçamentária 496.	5.064,00		-11.838.067,38
03/11/2021	Empenho 7894 da despesa orçamentária 496.	840,02		-11.837.227,36
03/11/2021	Empenho 7904 da despesa orçamentária 262.	38,40		-11.837.188,96
03/11/2021	Empenho 7891 da despesa orçamentária 384.	1.576,22		-11.835.612,74
03/11/2021	Empenho 7910 da despesa orçamentária 561.	580,00		-11.835.032,74
03/11/2021	Empenho 7902 da despesa orçamentária 310.	272,00		-11.834.760,74
03/11/2021	Empenho 7882 da despesa orçamentária 496.	1.505,00		-11.833.255,74
03/11/2021	Empenho 7868 da despesa orçamentária 155.	2.048,53		-11.831.207,21
03/11/2021	Empenho 7850 da despesa orçamentária 151.	95,92		-11.831.111,29
03/11/2021	Empenho 7873 da despesa orçamentária 313.	2.000,00		-11.829.111,29
03/11/2021	Empenho 7900 da despesa orçamentária 496.	1.646,42		-11.827.464,87
03/11/2021	Empenho 7880 da despesa orçamentária 384.	390,00		-11.827.074,87
03/11/2021	Empenho 7887 da despesa orçamentária 384.	3.430,00		-11.823.644,87
03/11/2021	Empenho 7864 da despesa orçamentária 152.	43,00		-11.823.601,87
03/11/2021	Empenho 7854 da despesa orçamentária 525.	45,00		-11.823.556,87
03/11/2021	Empenho 7853 da despesa orçamentária 525.	59,95		-11.823.496,92
03/11/2021	Empenho 7842 da despesa orçamentária 418.	57.460,32		-11.766.036,60
03/11/2021	Empenho 7839 da despesa orçamentária 310.	176,00		-11.765.860,60
03/11/2021	Empenho 7862 da despesa orçamentária 496.	98,42		-11.765.762,18
03/11/2021	Empenho 7841 da despesa orçamentária 316.	572,00		-11.765.190,18
03/11/2021	Empenho 7896 da despesa orçamentária 384.	1.140,00		-11.764.050,18
03/11/2021	Empenho 7870 da despesa orçamentária 416.	4.354,94		-11.759.695,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Empenho 7861 da despesa orçamentária 152.	87,00		-11.759.608,24
03/11/2021	Empenho 7876 da despesa orçamentária 384.	297,50		-11.759.310,74
03/11/2021	Empenho 7852 da despesa orçamentária 151.	48,59		-11.759.262,15
03/11/2021	Empenho 7872 da despesa orçamentária 314.	2.344,94		-11.756.917,21
03/11/2021	Empenho 7901 da despesa orçamentária 495.	78,58		-11.756.838,63
03/11/2021	Empenho 7837 da despesa orçamentária 316.	2.570,00		-11.754.268,63
03/11/2021	Empenho 7886 da despesa orçamentária 384.	2.035,68		-11.752.232,95
03/11/2021	Empenho 7857 da despesa orçamentária 181.	15.484,62		-11.736.748,33
03/11/2021	Empenho 7845 da despesa orçamentária 210.	347,80		-11.736.400,53
03/11/2021	Empenho 7885 da despesa orçamentária 384.	3.552,45		-11.732.848,08
03/11/2021	Empenho 7846 da despesa orçamentária 210.	347,80		-11.732.500,28
03/11/2021	Empenho 7897 da despesa orçamentária 496.	1.926,60		-11.730.573,68
03/11/2021	Empenho 7856 da despesa orçamentária 210.	35,44		-11.730.538,24
03/11/2021	Empenho 7889 da despesa orçamentária 384.	754,00		-11.729.784,24
03/11/2021	Empenho 7906 da despesa orçamentária 152.	170,00		-11.729.614,24
03/11/2021	Empenho 7844 da despesa orçamentária 151.	260,85		-11.729.353,39
03/11/2021	Empenho 7866 da despesa orçamentária 496.	2.366,50		-11.726.986,89
03/11/2021	Empenho 7888 da despesa orçamentária 384.	1.272,72		-11.725.714,17
03/11/2021	Empenho 7890 da despesa orçamentária 496.	864,50		-11.724.849,67
03/11/2021	Empenho 7879 da despesa orçamentária 496.	217,00		-11.724.632,67
03/11/2021	Empenho 7878 da despesa orçamentária 496.	1.785,00		-11.722.847,67
03/11/2021	Empenho 7899 da despesa orçamentária 496.	525,00		-11.722.322,67
03/11/2021	Empenho 7840 da despesa orçamentária 310.	904,49		-11.721.418,18
	Total do dia:	181.064,23	0,00	
04/11/2021	Empenho 7914 da despesa orçamentária 121.	15,00		-11.721.403,18
04/11/2021	Empenho 7912 da despesa orçamentária 24.	1.000,00		-11.720.403,18
04/11/2021	Empenho 7916 da despesa orçamentária 446.	1.480,00		-11.718.923,18
04/11/2021	Empenho 7913 da despesa orçamentária 24.	1.000,00		-11.717.923,18
04/11/2021	Anulação 202 do empenho 6332 da despesa orçamentária 486.		3.460,00	-11.721.383,18
04/11/2021	Empenho 7915 da despesa orçamentária 544.	3.460,00		-11.717.923,18
04/11/2021	Anulação 203 do empenho 7038 da despesa orçamentária 384.		7,00	-11.717.930,18
	Total do dia:	6.955,00	3.467,00	
05/11/2021	Empenho 8057 da despesa orçamentária 94.	4.280,00		-11.713.650,18
05/11/2021	Empenho 7975 da despesa orçamentária 451.	141,92		-11.713.508,26
05/11/2021	Empenho 7983 da despesa orçamentária 423.	7.359,64		-11.706.148,62
05/11/2021	Empenho 7951 da despesa orçamentária 39.	826,86		-11.705.321,76
05/11/2021	Empenho 8023 da despesa orçamentária 345.	1.341,37		-11.703.980,39
05/11/2021	Empenho 7990 da despesa orçamentária 316.	156,61		-11.703.823,78
05/11/2021	Empenho 8028 da despesa orçamentária 346.	211,14		-11.703.612,64
05/11/2021	Empenho 7971 da despesa orçamentária 164.	818,27		-11.702.794,37
05/11/2021	Empenho 8026 da despesa orçamentária 345.	447,12		-11.702.347,25
05/11/2021	Empenho 7932 da despesa orçamentária 418.	822,30		-11.701.524,95
05/11/2021	Empenho 8013 da despesa orçamentária 232.	49.975,47		-11.651.549,48
05/11/2021	Empenho 7953 da despesa orçamentária 39.	952,28		-11.650.597,20
05/11/2021	Empenho 7938 da despesa orçamentária 291.	287,00		-11.650.310,20
05/11/2021	Empenho 8046 da despesa orçamentária 118.	255,92		-11.650.054,28
05/11/2021	Empenho 7984 da despesa orçamentária 423.	1.321,72		-11.648.732,56
05/11/2021	Empenho 8044 da despesa orçamentária 73.	886,06		-11.647.846,50
05/11/2021	Empenho 8050 da despesa orçamentária 345.	903,61		-11.646.942,89
05/11/2021	Empenho 8027 da despesa orçamentária 345.	176,86		-11.646.766,03
05/11/2021	Empenho 7977 da despesa orçamentária 451.	392,77		-11.646.373,26
05/11/2021	Empenho 7921 da despesa orçamentária 159.	1.724,11		-11.644.649,15
05/11/2021	Empenho 7995 da despesa orçamentária 525.	97,43		-11.644.551,72
05/11/2021	Empenho 7920 da despesa orçamentária 94.	178,62		-11.644.373,10
05/11/2021	Empenho 7936 da despesa orçamentária 274.	77,60		-11.644.295,50
05/11/2021	Empenho 7967 da despesa orçamentária 220.	141,92		-11.644.153,58
05/11/2021	Empenho 8003 da despesa orçamentária 159.	839,43		-11.643.314,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 7981 da despesa orçamentária 38.	130,92		-11.643.183,23
05/11/2021	Empenho 8014 da despesa orçamentária 231.	14.604,49		-11.628.578,74
05/11/2021	Empenho 7948 da despesa orçamentária 316.	156,92		-11.628.421,82
05/11/2021	Empenho 7940 da despesa orçamentária 279.	77,60		-11.628.344,22
05/11/2021	Empenho 7928 da despesa orçamentária 316.	1.297,00		-11.627.047,22
05/11/2021	Empenho 8025 da despesa orçamentária 346.	168,91		-11.626.878,31
05/11/2021	Empenho 8020 da despesa orçamentária 181.	853,92		-11.626.024,39
05/11/2021	Empenho 8034 da despesa orçamentária 118.	35,00		-11.625.989,39
05/11/2021	Empenho 8053 da despesa orçamentária 345.	247,26		-11.625.742,13
05/11/2021	Empenho 7961 da despesa orçamentária 318.	701,92		-11.625.040,21
05/11/2021	Empenho 8019 da despesa orçamentária 177.	397,17		-11.624.643,04
05/11/2021	Empenho 7939 da despesa orçamentária 79.	1.084,90		-11.623.558,14
05/11/2021	Empenho 8005 da despesa orçamentária 310.	228,05		-11.623.330,09
05/11/2021	Empenho 8006 da despesa orçamentária 316.	471,95		-11.622.858,14
05/11/2021	Empenho 7973 da despesa orçamentária 212.	308,75		-11.622.549,39
05/11/2021	Empenho 7945 da despesa orçamentária 527.	77,60		-11.622.471,79
05/11/2021	Empenho 7942 da despesa orçamentária 527.	77,60		-11.622.394,19
05/11/2021	Empenho 8051 da despesa orçamentária 345.	240,59		-11.622.153,60
05/11/2021	Empenho 8002 da despesa orçamentária 310.	259,80		-11.621.893,80
05/11/2021	Empenho 8010 da despesa orçamentária 151.	54.888,55		-11.567.005,25
05/11/2021	Empenho 7943 da despesa orçamentária 316.	83,57		-11.566.921,68
05/11/2021	Empenho 8022 da despesa orçamentária 346.	633,43		-11.566.288,25
05/11/2021	Empenho 8038 da despesa orçamentária 525.	350,00		-11.565.938,25
05/11/2021	Empenho 8033 da despesa orçamentária 606.	375,00		-11.565.563,25
05/11/2021	Empenho 8042 da despesa orçamentária 94.	1.996,00		-11.563.567,25
05/11/2021	Empenho 7994 da despesa orçamentária 403.	1.800,00		-11.561.767,25
05/11/2021	Empenho 7963 da despesa orçamentária 310.	463,13		-11.561.304,12
05/11/2021	Empenho 7966 da despesa orçamentária 164.	141,92		-11.561.162,20
05/11/2021	Empenho 7941 da despesa orçamentária 94.	77,60		-11.561.084,60
05/11/2021	Empenho 7999 da despesa orçamentária 150.	162,38		-11.560.922,22
05/11/2021	Empenho 7919 da despesa orçamentária 279.	102,60		-11.560.819,62
05/11/2021	Empenho 7925 da despesa orçamentária 316.	439,71		-11.560.379,91
05/11/2021	Empenho 8032 da despesa orçamentária 345.	830,00		-11.559.549,91
05/11/2021	Empenho 8000 da despesa orçamentária 230.	129,90		-11.559.420,01
05/11/2021	Empenho 7927 da despesa orçamentária 238.	435,15		-11.558.984,86
05/11/2021	Empenho 7960 da despesa orçamentária 420.	141,92		-11.558.842,94
05/11/2021	Empenho 8008 da despesa orçamentária 97.	6.200,00		-11.552.642,94
05/11/2021	Empenho 8040 da despesa orçamentária 73.	1.369,34		-11.551.273,60
05/11/2021	Empenho 8048 da despesa orçamentária 92.	31,22		-11.551.242,38
05/11/2021	Empenho 8004 da despesa orçamentária 482.	800,00		-11.550.442,38
05/11/2021	Empenho 8018 da despesa orçamentária 177.	2.036,51		-11.548.405,87
05/11/2021	Empenho 8029 da despesa orçamentária 79.	1.234,65		-11.547.171,22
05/11/2021	Empenho 7998 da despesa orçamentária 150.	192,50		-11.546.978,72
05/11/2021	Empenho 8031 da despesa orçamentária 79.	487,14		-11.546.491,58
05/11/2021	Empenho 7946 da despesa orçamentária 159.	418,30		-11.546.073,28
05/11/2021	Empenho 8017 da despesa orçamentária 345.	4.511,50		-11.541.561,78
05/11/2021	Empenho 7959 da despesa orçamentária 318.	121,64		-11.541.440,14
05/11/2021	Empenho 7978 da despesa orçamentária 118.	102,91		-11.541.337,23
05/11/2021	Empenho 8011 da despesa orçamentária 211.	31.948,14		-11.509.389,09
05/11/2021	Empenho 8021 da despesa orçamentária 345.	2.643,15		-11.506.745,94
05/11/2021	Empenho 7931 da despesa orçamentária 159.	539,50		-11.506.206,44
05/11/2021	Empenho 7957 da despesa orçamentária 368.	153,97		-11.506.052,47
05/11/2021	Empenho 7965 da despesa orçamentária 164.	141,92		-11.505.910,55
05/11/2021	Empenho 7923 da despesa orçamentária 279.	107,80		-11.505.802,75
05/11/2021	Empenho 8007 da despesa orçamentária 97.	12.041,20		-11.493.761,55
05/11/2021	Empenho 7918 da despesa orçamentária 94.	107,96		-11.493.653,59
05/11/2021	Empenho 8037 da despesa orçamentária 27.	350,00		-11.493.303,59
05/11/2021	Empenho 7924 da despesa orçamentária 216.	924,67		-11.492.378,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 8036 da despesa orçamentária 151.	420,00		-11.491.958,92
05/11/2021	Empenho 7969 da despesa orçamentária 292.	121,64		-11.491.837,28
05/11/2021	Empenho 7964 da despesa orçamentária 414.	154,36		-11.491.682,92
05/11/2021	Empenho 7956 da despesa orçamentária 25.	308,75		-11.491.374,17
05/11/2021	Empenho 8047 da despesa orçamentária 92.	554,35		-11.490.819,82
05/11/2021	Empenho 7944 da despesa orçamentária 291.	77,60		-11.490.742,22
05/11/2021	Empenho 7952 da despesa orçamentária 39.	153,96		-11.490.588,26
05/11/2021	Empenho 8043 da despesa orçamentária 73.	239,97		-11.490.348,29
05/11/2021	Empenho 8001 da despesa orçamentária 73.	194,85		-11.490.153,44
05/11/2021	Empenho 7929 da despesa orçamentária 486.	157,19		-11.489.996,25
05/11/2021	Empenho 7935 da despesa orçamentária 218.	186,80		-11.489.809,45
05/11/2021	Empenho 7954 da despesa orçamentária 39.	243,30		-11.489.566,15
05/11/2021	Empenho 7917 da despesa orçamentária 418.	2.757,48		-11.486.808,67
05/11/2021	Empenho 8041 da despesa orçamentária 94.	600,42		-11.486.208,25
05/11/2021	Empenho 7988 da despesa orçamentária 218.	149,57		-11.486.058,68
05/11/2021	Empenho 8016 da despesa orçamentária 413.	432,75		-11.485.625,93
05/11/2021	Empenho 7930 da despesa orçamentária 527.	127,11		-11.485.498,82
05/11/2021	Empenho 7980 da despesa orçamentária 527.	4.390,76		-11.481.108,06
05/11/2021	Empenho 8045 da despesa orçamentária 73.	828,38		-11.480.279,68
05/11/2021	Empenho 8035 da despesa orçamentária 310.	490,00		-11.479.789,68
05/11/2021	Empenho 7926 da despesa orçamentária 316.	1.266,31		-11.478.523,37
05/11/2021	Empenho 7922 da despesa orçamentária 527.	176,49		-11.478.346,88
05/11/2021	Empenho 7979 da despesa orçamentária 525.	257,28		-11.478.089,60
05/11/2021	Empenho 7947 da despesa orçamentária 239.	266,96		-11.477.822,64
05/11/2021	Empenho 7992 da despesa orçamentária 316.	149,57		-11.477.673,07
05/11/2021	Empenho 7937 da despesa orçamentária 34.	107,33		-11.477.565,74
05/11/2021	Empenho 7934 da despesa orçamentária 94.	77,60		-11.477.488,14
05/11/2021	Empenho 8056 da despesa orçamentária 92.	11.594,20		-11.465.893,94
05/11/2021	Empenho 7949 da despesa orçamentária 94.	81,58		-11.465.812,36
05/11/2021	Empenho 7989 da despesa orçamentária 159.	149,57		-11.465.662,79
05/11/2021	Empenho 8012 da despesa orçamentária 210.	2.298,76		-11.463.364,03
05/11/2021	Empenho 8009 da despesa orçamentária 152.	56.084,59		-11.407.279,44
05/11/2021	Empenho 7997 da despesa orçamentária 27.	82,50		-11.407.196,94
05/11/2021	Empenho 7974 da despesa orçamentária 451.	121,64		-11.407.075,30
05/11/2021	Empenho 7972 da despesa orçamentária 151.	514,58		-11.406.560,72
05/11/2021	Empenho 7993 da despesa orçamentária 86.	3.800,00		-11.402.760,72
05/11/2021	Empenho 7950 da despesa orçamentária 39.	434,75		-11.402.325,97
05/11/2021	Empenho 7982 da despesa orçamentária 39.	490,57		-11.401.835,40
05/11/2021	Empenho 8024 da despesa orçamentária 345.	176,86		-11.401.658,54
05/11/2021	Empenho 7985 da despesa orçamentária 424.	126,22		-11.401.532,32
05/11/2021	Empenho 8052 da despesa orçamentária 345.	242,64		-11.401.289,68
05/11/2021	Empenho 7970 da despesa orçamentária 220.	490,96		-11.400.798,72
05/11/2021	Empenho 7968 da despesa orçamentária 220.	141,92		-11.400.656,80
05/11/2021	Empenho 7996 da despesa orçamentária 230.	110,00		-11.400.546,80
05/11/2021	Empenho 8055 da despesa orçamentária 178.	300,84		-11.400.245,96
05/11/2021	Empenho 7986 da despesa orçamentária 424.	208,27		-11.400.037,69
05/11/2021	Empenho 8039 da despesa orçamentária 606.	375,00		-11.399.662,69
05/11/2021	Empenho 7976 da despesa orçamentária 122.	101,37		-11.399.561,32
05/11/2021	Empenho 8054 da despesa orçamentária 345.	186,44		-11.399.374,88
05/11/2021	Empenho 7962 da despesa orçamentária 420.	247,77		-11.399.127,11
05/11/2021	Empenho 7958 da despesa orçamentária 318.	162,27		-11.398.964,84
05/11/2021	Empenho 8030 da despesa orçamentária 73.	1.948,55		-11.397.016,29
05/11/2021	Empenho 7987 da despesa orçamentária 316.	235,29		-11.396.781,00
05/11/2021	Empenho 8049 da despesa orçamentária 345.	194,10		-11.396.586,90
05/11/2021	Empenho 7955 da despesa orçamentária 64.	101,29		-11.396.485,61
05/11/2021	Empenho 7991 da despesa orçamentária 316.	149,57		-11.396.336,04
05/11/2021	Empenho 7933 da despesa orçamentária 94.	569,80		-11.395.766,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 8015 da despesa orçamentária 97.	2.421,90		-11.393.344,34
	Total do dia:	324.585,84	0,00	
08/11/2021	Empenho 8069 da despesa orçamentária 366.	22,30		-11.393.322,04
08/11/2021	Empenho 8063 da despesa orçamentária 316.	93,11		-11.393.228,93
08/11/2021	Empenho 8058 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.393.103,93
08/11/2021	Empenho 8061 da despesa orçamentária 34.	638,24		-11.392.465,69
08/11/2021	Empenho 8067 da despesa orçamentária 366.	87,00		-11.392.378,69
08/11/2021	Empenho 8062 da despesa orçamentária 159.	564,89		-11.391.813,80
08/11/2021	Empenho 8059 da despesa orçamentária 167.	60,00		-11.391.753,80
08/11/2021	Empenho 8068 da despesa orçamentária 366.	159,50		-11.391.594,30
08/11/2021	Empenho 8065 da despesa orçamentária 316.	215,00		-11.391.379,30
08/11/2021	Empenho 8064 da despesa orçamentária 23.	1.050,59		-11.390.328,71
08/11/2021	Anulação 215 do empenho 7884 da despesa orçamentária 384.		2,95	-11.390.331,66
08/11/2021	Empenho 8060 da despesa orçamentária 180.	102,99		-11.390.228,67
08/11/2021	Empenho 8066 da despesa orçamentária 366.	82,50		-11.390.146,17
	Total do dia:	3.201,12	2,95	
09/11/2021	Empenho 8073 da despesa orçamentária 317.	297,00		-11.389.849,17
09/11/2021	Empenho 8079 da despesa orçamentária 108.	125,00		-11.389.724,17
09/11/2021	Empenho 8077 da despesa orçamentária 345.	2.024,63		-11.387.699,54
09/11/2021	Empenho 8076 da despesa orçamentária 413.	2.482,00		-11.385.217,54
09/11/2021	Empenho 8072 da despesa orçamentária 527.	54,00		-11.385.163,54
09/11/2021	Anulação 209 do empenho 7347 da despesa orçamentária 588.		0,04	-11.385.163,58
09/11/2021	Anulação 208 do empenho 8018 da despesa orçamentária 177.		0,01	-11.385.163,59
09/11/2021	Empenho 8071 da despesa orçamentária 159.	387,00		-11.384.776,59
09/11/2021	Empenho 8080 da despesa orçamentária 168.	15.380,73		-11.369.395,86
09/11/2021	Empenho 8070 da despesa orçamentária 34.	180,00		-11.369.215,86
09/11/2021	Empenho 8081 da despesa orçamentária 121.	45,71		-11.369.170,15
09/11/2021	Anulação 211 do empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		2.271,58	-11.371.441,73
09/11/2021	Empenho 8075 da despesa orçamentária 413.	624,03		-11.370.817,70
09/11/2021	Empenho 8078 da despesa orçamentária 346.	669,95		-11.370.147,75
09/11/2021	Empenho 8074 da despesa orçamentária 157.	270,00		-11.369.877,75
	Total do dia:	22.540,05	2.271,63	
10/11/2021	Empenho 8114 da despesa orçamentária 483.	230,03		-11.369.647,72
10/11/2021	Empenho 8088 da despesa orçamentária 48.	19.834,71		-11.349.813,01
10/11/2021	Empenho 8100 da despesa orçamentária 320.	120,00		-11.349.693,01
10/11/2021	Empenho 8109 da despesa orçamentária 345.	272,05		-11.349.420,96
10/11/2021	Empenho 8110 da despesa orçamentária 345.	304,04		-11.349.116,92
10/11/2021	Empenho 8130 da despesa orçamentária 85.	1.607,50		-11.347.509,42
10/11/2021	Empenho 8128 da despesa orçamentária 85.	4.450,00		-11.343.059,42
10/11/2021	Empenho 8107 da despesa orçamentária 345.	180,09		-11.342.879,33
10/11/2021	Empenho 8113 da despesa orçamentária 73.	872,03		-11.342.007,30
10/11/2021	Empenho 8094 da despesa orçamentária 525.	369,45		-11.341.637,85
10/11/2021	Empenho 8123 da despesa orçamentária 151.	185,00		-11.341.452,85
10/11/2021	Empenho 8096 da despesa orçamentária 36.	3.406,65		-11.338.046,20
10/11/2021	Empenho 8117 da despesa orçamentária 588.	285,13		-11.337.761,07
10/11/2021	Empenho 8084 da despesa orçamentária 48.	13.324,03		-11.324.437,04
10/11/2021	Empenho 8125 da despesa orçamentária 48.	2.813,75		-11.321.623,29
10/11/2021	Empenho 8112 da despesa orçamentária 73.	5.041,71		-11.316.581,58
10/11/2021	Empenho 8086 da despesa orçamentária 48.	20.407,93		-11.296.173,65
10/11/2021	Empenho 8122 da despesa orçamentária 178.	632,68		-11.295.540,97
10/11/2021	Empenho 8092 da despesa orçamentária 48.	655,51		-11.294.885,46
10/11/2021	Empenho 8103 da despesa orçamentária 345.	390,05		-11.294.495,41
10/11/2021	Anulação 218 do empenho 8029 da despesa orçamentária 79.		0,01	-11.294.495,42
10/11/2021	Empenho 8087 da despesa orçamentária 45.	8.815,41		-11.285.680,01
10/11/2021	Empenho 8099 da despesa orçamentária 46.	229,73		-11.285.450,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Empenho 8106 da despesa orçamentária 345.	262,16		-11.285.188,12
10/11/2021	Empenho 8083 da despesa orçamentária 238.	149,58		-11.285.038,54
10/11/2021	Empenho 8091 da despesa orçamentária 50.	7.672,39		-11.277.366,15
10/11/2021	Empenho 8126 da despesa orçamentária 45.	4.301,21		-11.273.064,94
10/11/2021	Empenho 8124 da despesa orçamentária 37.	3.338,33		-11.269.726,61
10/11/2021	Empenho 8127 da despesa orçamentária 46.	1.935,55		-11.267.791,06
10/11/2021	Empenho 8098 da despesa orçamentária 86.	18.141,58		-11.249.649,48
10/11/2021	Empenho 8118 da despesa orçamentária 588.	310,10		-11.249.339,38
10/11/2021	Empenho 8105 da despesa orçamentária 345.	300,44		-11.249.038,94
10/11/2021	Empenho 8095 da despesa orçamentária 527.	666,20		-11.248.372,74
10/11/2021	Empenho 8102 da despesa orçamentária 345.	274,03		-11.248.098,71
10/11/2021	Empenho 8082 da despesa orçamentária 433.	1.650,00		-11.246.448,71
10/11/2021	Empenho 8090 da despesa orçamentária 50.	35,19		-11.246.413,52
10/11/2021	Anulação 219 do empenho 8040 da despesa orçamentária 73.		0,01	-11.246.413,53
10/11/2021	Empenho 8101 da despesa orçamentária 345.	1.144,11		-11.245.269,42
10/11/2021	Empenho 8111 da despesa orçamentária 345.	310,00		-11.244.959,42
10/11/2021	Empenho 8093 da despesa orçamentária 45.	412,12		-11.244.547,30
10/11/2021	Empenho 8085 da despesa orçamentária 45.	5.694,67		-11.238.852,63
10/11/2021	Empenho 8119 da despesa orçamentária 178.	464,51		-11.238.388,12
10/11/2021	Empenho 8120 da despesa orçamentária 178.	972,50		-11.237.415,62
10/11/2021	Empenho 8104 da despesa orçamentária 345.	680,45		-11.236.735,17
10/11/2021	Empenho 8129 da despesa orçamentária 85.	4.500,00		-11.232.235,17
10/11/2021	Empenho 8116 da despesa orçamentária 588.	304,08		-11.231.931,09
10/11/2021	Empenho 8121 da despesa orçamentária 178.	408,67		-11.231.522,42
10/11/2021	Empenho 8108 da despesa orçamentária 345.	135,30		-11.231.387,12
10/11/2021	Empenho 8115 da despesa orçamentária 588.	1.425,10		-11.229.962,02
10/11/2021	Empenho 8097 da despesa orçamentária 87.	26.501,98		-11.203.460,04
10/11/2021	Empenho 8089 da despesa orçamentária 45.	15.097,28		-11.188.362,76
	Total do dia:	181.515,01	0,02	
11/11/2021	Empenho 8132 da despesa orçamentária 85.	556,00		-11.187.806,76
11/11/2021	Empenho 8156 da despesa orçamentária 424.	3.137,31		-11.184.669,45
11/11/2021	Empenho 8143 da despesa orçamentária 428.	1.275,94		-11.183.393,51
11/11/2021	Empenho 8141 da despesa orçamentária 425.	67,38		-11.183.326,13
11/11/2021	Empenho 8144 da despesa orçamentária 428.	12,96		-11.183.313,17
11/11/2021	Empenho 8157 da despesa orçamentária 424.	964,12		-11.182.349,05
11/11/2021	Empenho 8150 da despesa orçamentária 428.	8,64		-11.182.340,41
11/11/2021	Empenho 8148 da despesa orçamentária 428.	147,72		-11.182.192,69
11/11/2021	Empenho 8155 da despesa orçamentária 432.	25.000,00		-11.157.192,69
11/11/2021	Empenho 8142 da despesa orçamentária 428.	17,28		-11.157.175,41
11/11/2021	Empenho 8139 da despesa orçamentária 425.	64,79		-11.157.110,62
11/11/2021	Empenho 8147 da despesa orçamentária 428.	904,47		-11.156.206,15
11/11/2021	Empenho 8152 da despesa orçamentária 428.	2,59		-11.156.203,56
11/11/2021	Empenho 8151 da despesa orçamentária 428.	4,32		-11.156.199,24
11/11/2021	Empenho 8133 da despesa orçamentária 85.	47.967,50		-11.108.231,74
11/11/2021	Empenho 8158 da despesa orçamentária 424.	41.806,50		-11.066.425,24
11/11/2021	Empenho 8134 da despesa orçamentária 34.	61,49		-11.066.363,75
11/11/2021	Empenho 8153 da despesa orçamentária 428.	4,32		-11.066.359,43
11/11/2021	Empenho 8140 da despesa orçamentária 425.	4,32		-11.066.355,11
11/11/2021	Empenho 8149 da despesa orçamentária 428.	122,67		-11.066.232,44
11/11/2021	Empenho 8136 da despesa orçamentária 425.	380,10		-11.065.852,34
11/11/2021	Empenho 8135 da despesa orçamentária 425.	4.602,72		-11.061.249,62
11/11/2021	Empenho 8137 da despesa orçamentária 425.	464,76		-11.060.784,86
11/11/2021	Empenho 8138 da despesa orçamentária 425.	3,46		-11.060.781,40
11/11/2021	Empenho 8161 da despesa orçamentária 34.	48,66		-11.060.732,74
11/11/2021	Empenho 8159 da despesa orçamentária 424.	3.189,43		-11.057.543,31
11/11/2021	Empenho 8160 da despesa orçamentária 424.	3.017,45		-11.054.525,86
11/11/2021	Empenho 8145 da despesa orçamentária 428.	6,05		-11.054.519,81
11/11/2021	Empenho 8146 da despesa orçamentária 428.	333,45		-11.054.186,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
11/11/2021	Empenho 8131 da despesa orçamentária 85.	1.117,50		-11.053.068,86
11/11/2021	Empenho 8154 da despesa orçamentária 430.	210,78		-11.052.858,08
	Total do dia:	135.504,68	0,00	
12/11/2021	Empenho 8186 da despesa orçamentária 259.	11,40		-11.052.846,68
12/11/2021	Empenho 8187 da despesa orçamentária 413.	70,80		-11.052.775,88
12/11/2021	Empenho 8176 da despesa orçamentária 525.	21,50		-11.052.754,38
12/11/2021	Empenho 8165 da despesa orçamentária 413.	1.167,00		-11.051.587,38
12/11/2021	Empenho 8170 da despesa orçamentária 525.	279,70		-11.051.307,68
12/11/2021	Empenho 8180 da despesa orçamentária 495.	21,42		-11.051.286,26
12/11/2021	Empenho 8164 da despesa orçamentária 413.	1.409,00		-11.049.877,26
12/11/2021	Anulação 220 do empenho 7876 da despesa orçamentária 384.		1,70	-11.049.878,96
12/11/2021	Empenho 8178 da despesa orçamentária 210.	16,00		-11.049.862,96
12/11/2021	Empenho 8188 da despesa orçamentária 413.	160,00		-11.049.702,96
12/11/2021	Empenho 8172 da despesa orçamentária 345.	1.072,00		-11.048.630,96
12/11/2021	Empenho 8173 da despesa orçamentária 345.	1.332,00		-11.047.298,96
12/11/2021	Anulação 212 do empenho 8023 da despesa orçamentária 345.		0,01	-11.047.298,97
12/11/2021	Empenho 8174 da despesa orçamentária 94.	998,00		-11.046.300,97
12/11/2021	Empenho 8163 da despesa orçamentária 561.	2.501,42		-11.043.799,55
12/11/2021	Empenho 8181 da despesa orçamentária 345.	75,78		-11.043.723,77
12/11/2021	Empenho 8183 da despesa orçamentária 413.	10,00		-11.043.713,77
12/11/2021	Empenho 8182 da despesa orçamentária 210.	487,44		-11.043.226,33
12/11/2021	Empenho 8179 da despesa orçamentária 496.	6,40		-11.043.219,93
12/11/2021	Empenho 8167 da despesa orçamentária 346.	399,93		-11.042.820,00
12/11/2021	Empenho 8168 da despesa orçamentária 345.	3.969,75		-11.038.850,25
12/11/2021	Empenho 8162 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.038.725,25
12/11/2021	Anulação 226 do empenho 5407 da despesa orçamentária 383.		37,36	-11.038.762,61
12/11/2021	Anulação 213 do empenho 8026 da despesa orçamentária 345.		0,01	-11.038.762,62
12/11/2021	Empenho 8171 da despesa orçamentária 525.	57,65		-11.038.704,97
12/11/2021	Empenho 8166 da despesa orçamentária 345.	1.349,76		-11.037.355,21
12/11/2021	Empenho 8169 da despesa orçamentária 346.	893,64		-11.036.461,57
12/11/2021	Empenho 8177 da despesa orçamentária 413.	96,00		-11.036.365,57
12/11/2021	Empenho 8184 da despesa orçamentária 525.	19,00		-11.036.346,57
12/11/2021	Anulação 214 do empenho 5403 da despesa orçamentária 383.		49,20	-11.036.395,77
12/11/2021	Empenho 8185 da despesa orçamentária 261.	13,80		-11.036.381,97
12/11/2021	Anulação 217 do empenho 8021 da despesa orçamentária 345.		0,01	-11.036.381,98
12/11/2021	Empenho 8175 da despesa orçamentária 413.	25,80		-11.036.356,18
	Total do dia:	16.590,19	88,29	
16/11/2021	Empenho 8199 da despesa orçamentária 525.	374,86		-11.035.981,32
16/11/2021	Empenho 8201 da despesa orçamentária 183.	1.280,10		-11.034.701,22
16/11/2021	Empenho 8220 da despesa orçamentária 27.	93,00		-11.034.608,22
16/11/2021	Empenho 8230 da despesa orçamentária 345.	66,90		-11.034.541,32
16/11/2021	Empenho 8212 da despesa orçamentária 525.	117,32		-11.034.424,00
16/11/2021	Empenho 8235 da despesa orçamentária 151.	598,00		-11.033.826,00
16/11/2021	Empenho 8226 da despesa orçamentária 423.	1.468,03		-11.032.357,97
16/11/2021	Empenho 8200 da despesa orçamentária 183.	437,50		-11.031.920,47
16/11/2021	Empenho 8190 da despesa orçamentária 274.	110,00		-11.031.810,47
16/11/2021	Empenho 8197 da despesa orçamentária 34.	607,01		-11.031.203,46
16/11/2021	Empenho 8213 da despesa orçamentária 436.	17,38		-11.031.186,08
16/11/2021	Empenho 8208 da despesa orçamentária 366.	1.263,74		-11.029.922,34
16/11/2021	Empenho 8234 da despesa orçamentária 210.	333,70		-11.029.588,64
16/11/2021	Empenho 8205 da despesa orçamentária 365.	460,34		-11.029.128,30
16/11/2021	Empenho 8232 da despesa orçamentária 231.	200,00		-11.028.928,30
16/11/2021	Empenho 8206 da despesa orçamentária 365.	150,80		-11.028.777,50
16/11/2021	Empenho 8224 da despesa orçamentária 79.	102,99		-11.028.674,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Empenho 8217 da despesa orçamentária 231.	140,80		-11.028.533,71
16/11/2021	Empenho 8219 da despesa orçamentária 413.	53,90		-11.028.479,81
16/11/2021	Empenho 8192 da despesa orçamentária 527.	220,00		-11.028.259,81
16/11/2021	Empenho 8229 da despesa orçamentária 413.	1.353,65		-11.026.906,16
16/11/2021	Empenho 8225 da despesa orçamentária 423.	8.174,29		-11.018.731,87
16/11/2021	Empenho 8233 da despesa orçamentária 151.	129,60		-11.018.602,27
16/11/2021	Empenho 8196 da despesa orçamentária 36.	200,00		-11.018.402,27
16/11/2021	Empenho 8204 da despesa orçamentária 413.	300,00		-11.018.102,27
16/11/2021	Empenho 8231 da despesa orçamentária 436.	56,90		-11.018.045,37
16/11/2021	Empenho 8236 da despesa orçamentária 413.	1.068,30		-11.016.977,07
16/11/2021	Empenho 8215 da despesa orçamentária 391.	60,30		-11.016.916,77
16/11/2021	Empenho 8239 da despesa orçamentária 310.	129,90		-11.016.786,87
16/11/2021	Empenho 8207 da despesa orçamentária 365.	112,80		-11.016.674,07
16/11/2021	Empenho 8211 da despesa orçamentária 345.	459,99		-11.016.214,08
16/11/2021	Empenho 8216 da despesa orçamentária 151.	185,80		-11.016.028,28
16/11/2021	Empenho 8237 da despesa orçamentária 345.	339,90		-11.015.688,38
16/11/2021	Empenho 8238 da despesa orçamentária 210.	99,60		-11.015.588,78
16/11/2021	Anulação 222 do empenho 8162 da despesa orçamentária 308.		125,00	-11.015.713,78
16/11/2021	Empenho 8210 da despesa orçamentária 151.	123,00		-11.015.590,78
16/11/2021	Empenho 8191 da despesa orçamentária 279.	110,00		-11.015.480,78
16/11/2021	Empenho 8193 da despesa orçamentária 158.	240,00		-11.015.240,78
16/11/2021	Empenho 8198 da despesa orçamentária 413.	768,02		-11.014.472,76
16/11/2021	Empenho 8195 da despesa orçamentária 94.	120,00		-11.014.352,76
16/11/2021	Empenho 8202 da despesa orçamentária 260.	584,19		-11.013.768,57
16/11/2021	Empenho 8194 da despesa orçamentária 216.	240,00		-11.013.528,57
16/11/2021	Empenho 8221 da despesa orçamentária 308.	150,00		-11.013.378,57
16/11/2021	Empenho 8189 da despesa orçamentária 316.	220,00		-11.013.158,57
16/11/2021	Empenho 8218 da despesa orçamentária 27.	154,90		-11.013.003,67
16/11/2021	Empenho 8223 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.012.878,67
16/11/2021	Empenho 8203 da despesa orçamentária 262.	524,37		-11.012.354,30
16/11/2021	Empenho 8209 da despesa orçamentária 182.	424,53		-11.011.929,77
16/11/2021	Empenho 8222 da despesa orçamentária 320.	120,00		-11.011.809,77
16/11/2021	Empenho 8227 da despesa orçamentária 424.	140,19		-11.011.669,58
16/11/2021	Empenho 8214 da despesa orçamentária 413.	461,50		-11.011.208,08
16/11/2021	Empenho 8228 da despesa orçamentária 424.	231,32		-11.010.976,76
	Total do dia:	25.504,42	125,00	
17/11/2021	Empenho 8254 da despesa orçamentária 79.	237,12		-11.010.739,64
17/11/2021	Empenho 8249 da despesa orçamentária 308.	125,00		-11.010.614,64
17/11/2021	Empenho 8241 da despesa orçamentária 384.	134,00		-11.010.480,64
17/11/2021	Empenho 8251 da despesa orçamentária 543.	100,00		-11.010.380,64
17/11/2021	Empenho 8245 da despesa orçamentária 231.	161,85		-11.010.218,79
17/11/2021	Empenho 8256 da despesa orçamentária 317.	450,00		-11.009.768,79
17/11/2021	Empenho 8242 da despesa orçamentária 413.	982,00		-11.008.786,79
17/11/2021	Empenho 8252 da despesa orçamentária 486.	327,29		-11.008.459,50
17/11/2021	Empenho 8243 da despesa orçamentária 27.	104,00		-11.008.355,50
17/11/2021	Empenho 8240 da despesa orçamentária 384.	195,00		-11.008.160,50
17/11/2021	Empenho 8246 da despesa orçamentária 151.	57,00		-11.008.103,50
17/11/2021	Empenho 8244 da despesa orçamentária 27.	199,20		-11.007.904,30
17/11/2021	Empenho 8250 da despesa orçamentária 544.	6.146,71		-11.001.757,59
17/11/2021	Empenho 8253 da despesa orçamentária 418.	1.450,00		-11.000.307,59
17/11/2021	Empenho 8247 da despesa orçamentária 210.	58,93		-11.000.248,66
17/11/2021	Empenho 8248 da despesa orçamentária 413.	223,96		-11.000.024,70
17/11/2021	Empenho 8255 da despesa orçamentária 317.	480,00		-10.999.544,70
	Total do dia:	11.432,06	0,00	
18/11/2021	Empenho 8259 da despesa orçamentária 310.	184,20		-10.999.360,50
18/11/2021	Empenho 8350 da despesa orçamentária 151.	277,68		-10.999.082,82
18/11/2021	Empenho 8339 da despesa orçamentária 345.	175,80		-10.998.907,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Empenho 8261 da despesa orçamentária 480.	7.791,68		-10.991.115,34
18/11/2021	Empenho 8343 da despesa orçamentária 345.	248,63		-10.990.866,71
18/11/2021	Empenho 8258 da despesa orçamentária 182.	378,36		-10.990.488,35
18/11/2021	Empenho 8276 da despesa orçamentária 259.	312,00		-10.990.176,35
18/11/2021	Empenho 8295 da despesa orçamentária 210.	165,10		-10.990.011,25
18/11/2021	Empenho 8303 da despesa orçamentária 210.	651,25		-10.989.360,00
18/11/2021	Empenho 8323 da despesa orçamentária 483.	232,02		-10.989.127,98
18/11/2021	Empenho 8335 da despesa orçamentária 345.	199,87		-10.988.928,11
18/11/2021	Empenho 8317 da despesa orçamentária 73.	800,02		-10.988.128,09
18/11/2021	Empenho 8357 da despesa orçamentária 568.	29.272,65		-10.958.855,44
18/11/2021	Empenho 8309 da despesa orçamentária 210.	234,77		-10.958.620,67
18/11/2021	Empenho 8310 da despesa orçamentária 345.	112,00		-10.958.508,67
18/11/2021	Empenho 8302 da despesa orçamentária 210.	661,70		-10.957.846,97
18/11/2021	Empenho 8304 da despesa orçamentária 595.	129,80		-10.957.717,17
18/11/2021	Empenho 8336 da despesa orçamentária 345.	210,78		-10.957.506,39
18/11/2021	Empenho 8260 da despesa orçamentária 413.	1.253,17		-10.956.253,22
18/11/2021	Empenho 8299 da despesa orçamentária 345.	281,35		-10.955.971,87
18/11/2021	Empenho 8279 da despesa orçamentária 182.	1.317,25		-10.954.654,62
18/11/2021	Empenho 8305 da despesa orçamentária 27.	381,65		-10.954.272,97
18/11/2021	Empenho 8341 da despesa orçamentária 345.	253,80		-10.954.019,17
18/11/2021	Empenho 8308 da despesa orçamentária 210.	521,70		-10.953.497,47
18/11/2021	Empenho 8321 da despesa orçamentária 73.	5.090,33		-10.948.407,14
18/11/2021	Empenho 8334 da despesa orçamentária 345.	260,97		-10.948.146,17
18/11/2021	Empenho 8289 da despesa orçamentária 182.	354,24		-10.947.791,93
18/11/2021	Empenho 8275 da despesa orçamentária 261.	349,55		-10.947.442,38
18/11/2021	Empenho 8315 da despesa orçamentária 308.	125,00		-10.947.317,38
18/11/2021	Empenho 8267 da despesa orçamentária 259.	100,38		-10.947.217,00
18/11/2021	Empenho 8333 da despesa orçamentária 345.	180,62		-10.947.036,38
18/11/2021	Empenho 8332 da despesa orçamentária 345.	282,08		-10.946.754,30
18/11/2021	Empenho 8262 da despesa orçamentária 151.	99,60		-10.946.654,70
18/11/2021	Empenho 8340 da despesa orçamentária 345.	506,87		-10.946.147,83
18/11/2021	Empenho 8353 da despesa orçamentária 178.	1.430,40		-10.944.717,43
18/11/2021	Empenho 8272 da despesa orçamentária 27.	353,32		-10.944.364,11
18/11/2021	Empenho 8293 da despesa orçamentária 27.	287,28		-10.944.076,83
18/11/2021	Empenho 8346 da despesa orçamentária 345.	109,23		-10.943.967,60
18/11/2021	Empenho 8306 da despesa orçamentária 28.	498,47		-10.943.469,13
18/11/2021	Empenho 8300 da despesa orçamentária 345.	191,00		-10.943.278,13
18/11/2021	Anulação 227 do empenho 5405 da despesa orçamentária 383.		1,09	-10.943.279,22
18/11/2021	Empenho 8274 da despesa orçamentária 436.	397,60		-10.942.881,62
18/11/2021	Empenho 8296 da despesa orçamentária 345.	165,10		-10.942.716,52
18/11/2021	Empenho 8307 da despesa orçamentária 210.	47,96		-10.942.668,56
18/11/2021	Empenho 8286 da despesa orçamentária 413.	945,76		-10.941.722,80
18/11/2021	Empenho 8277 da despesa orçamentária 182.	1.059,00		-10.940.663,80
18/11/2021	Empenho 8314 da despesa orçamentária 308.	125,00		-10.940.538,80
18/11/2021	Empenho 8351 da despesa orçamentária 178.	281,12		-10.940.257,68
18/11/2021	Empenho 8329 da despesa orçamentária 345.	199,29		-10.940.058,39
18/11/2021	Empenho 8316 da despesa orçamentária 73.	291,74		-10.939.766,65
18/11/2021	Empenho 8318 da despesa orçamentária 73.	910,06		-10.938.856,59
18/11/2021	Empenho 8268 da despesa orçamentária 345.	193,10		-10.938.663,49
18/11/2021	Empenho 8287 da despesa orçamentária 182.	304,14		-10.938.359,35
18/11/2021	Empenho 8273 da despesa orçamentária 346.	1.440,40		-10.936.918,95
18/11/2021	Empenho 8319 da despesa orçamentária 73.	811,98		-10.936.106,97
18/11/2021	Empenho 8297 da despesa orçamentária 345.	165,10		-10.935.941,87
18/11/2021	Empenho 8313 da despesa orçamentária 320.	140,00		-10.935.801,87
18/11/2021	Empenho 8320 da despesa orçamentária 73.	5.090,92		-10.930.710,95
18/11/2021	Empenho 8354 da despesa orçamentária 418.	1.260,00		-10.929.450,95
18/11/2021	Empenho 8338 da despesa orçamentária 345.	102,20		-10.929.348,75
18/11/2021	Empenho 8282 da despesa orçamentária 413.	47,85		-10.929.300,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Empenho 8294 da despesa orçamentária 413.	330,20		-10.928.970,70
18/11/2021	Empenho 8342 da despesa orçamentária 345.	385,02		-10.928.585,68
18/11/2021	Empenho 8264 da despesa orçamentária 413.	530,75		-10.928.054,93
18/11/2021	Empenho 8349 da despesa orçamentária 178.	256,12		-10.927.798,81
18/11/2021	Empenho 8263 da despesa orçamentária 210.	22,00		-10.927.776,81
18/11/2021	Empenho 8290 da despesa orçamentária 259.	223,11		-10.927.553,70
18/11/2021	Empenho 8270 da despesa orçamentária 210.	30,30		-10.927.523,40
18/11/2021	Empenho 8324 da despesa orçamentária 436.	270,11		-10.927.253,29
18/11/2021	Empenho 8271 da despesa orçamentária 436.	104,35		-10.927.148,94
18/11/2021	Empenho 8266 da despesa orçamentária 259.	291,92		-10.926.857,02
18/11/2021	Empenho 8298 da despesa orçamentária 27.	990,60		-10.925.866,42
18/11/2021	Empenho 8331 da despesa orçamentária 345.	229,40		-10.925.637,02
18/11/2021	Empenho 8355 da despesa orçamentária 34.	330,40		-10.925.306,62
18/11/2021	Empenho 8269 da despesa orçamentária 413.	609,10		-10.924.697,52
18/11/2021	Empenho 8325 da despesa orçamentária 462.	544,84		-10.924.152,68
18/11/2021	Empenho 8291 da despesa orçamentária 261.	458,80		-10.923.693,88
18/11/2021	Empenho 8292 da despesa orçamentária 310.	184,62		-10.923.509,26
18/11/2021	Empenho 8337 da despesa orçamentária 345.	199,05		-10.923.310,21
18/11/2021	Empenho 8322 da despesa orçamentária 4.	341,03		-10.922.969,18
18/11/2021	Empenho 8285 da despesa orçamentária 210.	71,00		-10.922.898,18
18/11/2021	Empenho 8283 da despesa orçamentária 345.	13,20		-10.922.884,98
18/11/2021	Empenho 8265 da despesa orçamentária 436.	322,82		-10.922.562,16
18/11/2021	Empenho 8288 da despesa orçamentária 436.	579,44		-10.921.982,72
18/11/2021	Empenho 8347 da despesa orçamentária 178.	732,24		-10.921.250,48
18/11/2021	Empenho 8330 da despesa orçamentária 345.	287,55		-10.920.962,93
18/11/2021	Empenho 8311 da despesa orçamentária 345.	38,50		-10.920.924,43
18/11/2021	Empenho 8356 da despesa orçamentária 569.	68.302,85		-10.852.621,58
18/11/2021	Empenho 8301 da despesa orçamentária 27.	167,54		-10.852.454,04
18/11/2021	Empenho 8328 da despesa orçamentária 345.	247,04		-10.852.207,00
18/11/2021	Empenho 8278 da despesa orçamentária 413.	3.549,50		-10.848.657,50
18/11/2021	Anulação 228 do empenho 8297 da despesa orçamentária 345.		165,10	-10.848.822,60
18/11/2021	Empenho 8345 da despesa orçamentária 345.	347,39		-10.848.475,21
18/11/2021	Empenho 8327 da despesa orçamentária 345.	237,70		-10.848.237,51
18/11/2021	Empenho 8284 da despesa orçamentária 413.	387,00		-10.847.850,51
18/11/2021	Empenho 8326 da despesa orçamentária 118.	234,70		-10.847.615,81
18/11/2021	Empenho 8344 da despesa orçamentária 345.	1.255,85		-10.846.359,96
18/11/2021	Empenho 8352 da despesa orçamentária 178.	262,05		-10.846.097,91
18/11/2021	Empenho 8281 da despesa orçamentária 436.	22,33		-10.846.075,58
18/11/2021	Empenho 8348 da despesa orçamentária 178.	27,28		-10.846.048,30
18/11/2021	Empenho 8312 da despesa orçamentária 50.	10.003,72		-10.836.044,58
18/11/2021	Empenho 8280 da despesa orçamentária 310.	34,89		-10.836.009,69
18/11/2021	Empenho 8257 da despesa orçamentária 384.	93,00		-10.835.916,69
	Total do dia:	163.794,20	166,19	
19/11/2021	Empenho 8374 da despesa orçamentária 40.	2.434,98		-10.833.481,71
19/11/2021	Empenho 8358 da despesa orçamentária 182.	453,92		-10.833.027,79
19/11/2021	Empenho 8364 da despesa orçamentária 151.	778,00		-10.832.249,79
19/11/2021	Empenho 8372 da despesa orçamentária 50.	1.175,13		-10.831.074,66
19/11/2021	Empenho 8387 da despesa orçamentária 158.	146,41		-10.830.928,25
19/11/2021	Empenho 8365 da despesa orçamentária 436.	208,00		-10.830.720,25
19/11/2021	Empenho 8386 da despesa orçamentária 274.	146,41		-10.830.573,84
19/11/2021	Empenho 8378 da despesa orçamentária 40.	571,55		-10.830.002,29
19/11/2021	Empenho 8377 da despesa orçamentária 40.	548,74		-10.829.453,55
19/11/2021	Empenho 8359 da despesa orçamentária 79.	735,80		-10.828.717,75
19/11/2021	Empenho 8366 da despesa orçamentária 310.	208,00		-10.828.509,75
19/11/2021	Empenho 8379 da despesa orçamentária 40.	457,26		-10.828.052,49
19/11/2021	Empenho 8370 da despesa orçamentária 50.	15,17		-10.828.037,32
19/11/2021	Empenho 8383 da despesa orçamentária 35.	146,41		-10.827.890,91
19/11/2021	Empenho 8388 da despesa orçamentária 36.	153,26		-10.827.737,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
19/11/2021	Empenho 8368 da despesa orçamentária 436.	477,45		-10.827.260,20
19/11/2021	Empenho 8371 da despesa orçamentária 50.	0,15		-10.827.260,05
19/11/2021	Empenho 8389 da despesa orçamentária 419.	146,41		-10.827.113,64
19/11/2021	Empenho 8384 da despesa orçamentária 35.	153,26		-10.826.960,38
19/11/2021	Empenho 8361 da despesa orçamentária 261.	269,73		-10.826.690,65
19/11/2021	Empenho 8360 da despesa orçamentária 259.	108,89		-10.826.581,76
19/11/2021	Lançamento contábil 3116 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2021..	100.000,00		-10.726.581,76
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.	125.341,38		-10.601.240,38
19/11/2021	Empenho 8375 da despesa orçamentária 40.	2.200,61		-10.599.039,77
19/11/2021	Empenho 8376 da despesa orçamentária 40.	1.686,24		-10.597.353,53
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.	76.805,77		-10.520.547,76
19/11/2021	Empenho 8373 da despesa orçamentária 40.	3.591,46		-10.516.956,30
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		121.371,56	-10.638.327,86
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		98.116,18	-10.736.444,04
19/11/2021	Empenho 8381 da despesa orçamentária 368.	2.497,89		-10.733.946,15
19/11/2021	Empenho 8380 da despesa orçamentária 40.	737,33		-10.733.208,82
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		55.848,29	-10.789.057,11
19/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		20.000,00	-10.809.057,11
19/11/2021	Empenho 8369 da despesa orçamentária 118.	64,95		-10.808.992,16
19/11/2021	Empenho 8367 da despesa orçamentária 94.	998,00		-10.807.994,16
19/11/2021	Empenho 8363 da despesa orçamentária 436.	96,28		-10.807.897,88
19/11/2021	Empenho 8382 da despesa orçamentária 320.	180,00		-10.807.717,88
19/11/2021	Empenho 8362 da despesa orçamentária 182.	377,34		-10.807.340,54
19/11/2021	Empenho 8385 da despesa orçamentária 121.	146,41		-10.807.194,13
19/11/2021	Empenho 8390 da despesa orçamentária 316.	161,45		-10.807.032,68
	Total do dia:	324.220,04	295.336,03	
20/11/2021	Empenho 8393 da despesa orçamentária 308.	125,00		-10.806.907,68
	Total do dia:	125,00	0,00	
22/11/2021	Empenho 8397 da despesa orçamentária 308.	125,00		-10.806.782,68
22/11/2021	Empenho 8396 da despesa orçamentária 79.	1.122,42		-10.805.660,26
22/11/2021	Empenho 8394 da despesa orçamentária 63.	1.500,00		-10.804.160,26
22/11/2021	Empenho 8398 da despesa orçamentária 308.	125,00		-10.804.035,26
22/11/2021	Empenho 8395 da despesa orçamentária 74.	1.739,74		-10.802.295,52
22/11/2021	Empenho 8400 da despesa orçamentária 320.	197,83		-10.802.097,69
22/11/2021	Empenho 8399 da despesa orçamentária 310.	1.175,40		-10.800.922,29
	Total do dia:	5.985,39	0,00	
23/11/2021	Empenho 8413 da despesa orçamentária 28.	286,55		-10.800.635,74
23/11/2021	Empenho 8443 da despesa orçamentária 345.	61,49		-10.800.574,25
23/11/2021	Empenho 8401 da despesa orçamentária 320.	199,06		-10.800.375,19
23/11/2021	Empenho 8411 da despesa orçamentária 182.	93,70		-10.800.281,49
23/11/2021	Empenho 8448 da despesa orçamentária 24.	125,00		-10.800.156,49
23/11/2021	Empenho 8437 da despesa orçamentária 345.	258,85		-10.799.897,64
23/11/2021	Empenho 8410 da despesa orçamentária 259.	78,34		-10.799.819,30
23/11/2021	Empenho 8419 da despesa orçamentária 588.	264,76		-10.799.554,54
23/11/2021	Empenho 8438 da despesa orçamentária 345.	316,13		-10.799.238,41
23/11/2021	Empenho 8431 da despesa orçamentária 74.	758,35		-10.798.480,06
23/11/2021	Empenho 8424 da despesa orçamentária 178.	1.030,97		-10.797.449,09
23/11/2021	Empenho 8446 da despesa orçamentária 480.	1.100,00		-10.796.349,09
23/11/2021	Empenho 8407 da despesa orçamentária 28.	294,00		-10.796.055,09
23/11/2021	Empenho 8428 da despesa orçamentária 74.	237,15		-10.795.817,94
23/11/2021	Empenho 8405 da despesa orçamentária 345.	828,00		-10.794.989,94
23/11/2021	Anulação 231 do empenho 8396 da despesa orçamentária 79.		0,01	-10.794.989,95
23/11/2021	Empenho 8426 da despesa orçamentária 4.	316,13		-10.794.673,82
23/11/2021	Empenho 8420 da despesa orçamentária 60.	247,97		-10.794.425,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
23/11/2021	Empenho 8440 da despesa orçamentária 345.	260,77		-10.794.165,08
23/11/2021	Empenho 8402 da despesa orçamentária 28.	1.650,00		-10.792.515,08
23/11/2021	Empenho 8406 da despesa orçamentária 151.	927,00		-10.791.588,08
23/11/2021	Empenho 8412 da despesa orçamentária 413.	621,18		-10.790.966,90
23/11/2021	Empenho 8433 da despesa orçamentária 345.	211,22		-10.790.755,68
23/11/2021	Empenho 8425 da despesa orçamentária 151.	265,29		-10.790.490,39
23/11/2021	Empenho 8427 da despesa orçamentária 483.	286,52		-10.790.203,87
23/11/2021	Empenho 8439 da despesa orçamentária 345.	122,86		-10.790.081,01
23/11/2021	Empenho 8414 da despesa orçamentária 310.	351,54		-10.789.729,47
23/11/2021	Empenho 8444 da despesa orçamentária 345.	217,44		-10.789.512,03
23/11/2021	Empenho 8409 da despesa orçamentária 436.	50,70		-10.789.461,33
23/11/2021	Empenho 8442 da despesa orçamentária 345.	209,55		-10.789.251,78
23/11/2021	Empenho 8422 da despesa orçamentária 178.	9,54		-10.789.242,24
23/11/2021	Empenho 8416 da despesa orçamentária 588.	256,31		-10.788.985,93
23/11/2021	Empenho 8421 da despesa orçamentária 178.	692,25		-10.788.293,68
23/11/2021	Empenho 8434 da despesa orçamentária 345.	230,40		-10.788.063,28
23/11/2021	Empenho 8408 da despesa orçamentária 261.	158,57		-10.787.904,71
23/11/2021	Empenho 8415 da despesa orçamentária 588.	1.260,06		-10.786.644,65
23/11/2021	Empenho 8435 da despesa orçamentária 345.	970,03		-10.785.674,62
23/11/2021	Empenho 8423 da despesa orçamentária 178.	315,05		-10.785.359,57
23/11/2021	Empenho 8436 da despesa orçamentária 345.	182,91		-10.785.176,66
23/11/2021	Empenho 8417 da despesa orçamentária 588.	325,20		-10.784.851,46
23/11/2021	Empenho 8418 da despesa orçamentária 588.	190,02		-10.784.661,44
23/11/2021	Anulação 230 do empenho 8395 da despesa orçamentária 74.		0,04	-10.784.661,48
23/11/2021	Empenho 8447 da despesa orçamentária 24.	125,00		-10.784.536,48
23/11/2021	Empenho 8441 da despesa orçamentária 345.	110,31		-10.784.426,17
23/11/2021	Empenho 8445 da despesa orçamentária 345.	182,84		-10.784.243,33
23/11/2021	Empenho 8432 da despesa orçamentária 345.	365,07		-10.783.878,26
23/11/2021	Empenho 8430 da despesa orçamentária 74.	1.008,11		-10.782.870,15
23/11/2021	Empenho 8404 da despesa orçamentária 277.	11.629,32		-10.771.240,83
23/11/2021	Empenho 8429 da despesa orçamentária 74.	5.040,10		-10.766.200,73
23/11/2021	Empenho 8403 da despesa orçamentária 413.	2.438,00		-10.763.762,73
	Total do dia:	37.159,61	0,05	
24/11/2021	Empenho 8475 da despesa orçamentária 600.	48,00		-10.763.714,73
24/11/2021	Empenho 8476 da despesa orçamentária 600.	226,70		-10.763.488,03
24/11/2021	Empenho 8456 da despesa orçamentária 345.	28,50		-10.763.459,53
24/11/2021	Empenho 8478 da despesa orçamentária 600.	69,00		-10.763.390,53
24/11/2021	Empenho 8480 da despesa orçamentária 600.	200,62		-10.763.189,91
24/11/2021	Empenho 8460 da despesa orçamentária 345.	73,60		-10.763.116,31
24/11/2021	Empenho 8459 da despesa orçamentária 345.	324,20		-10.762.792,11
24/11/2021	Empenho 8453 da despesa orçamentária 310.	157,30		-10.762.634,81
24/11/2021	Empenho 8472 da despesa orçamentária 600.	144,70		-10.762.490,11
24/11/2021	Empenho 8465 da despesa orçamentária 345.	23,98		-10.762.466,13
24/11/2021	Empenho 8454 da despesa orçamentária 310.	164,84		-10.762.301,29
24/11/2021	Empenho 8463 da despesa orçamentária 345.	292,25		-10.762.009,04
24/11/2021	Empenho 8479 da despesa orçamentária 600.	208,03		-10.761.801,01
24/11/2021	Empenho 8483 da despesa orçamentária 600.	31,90		-10.761.769,11
24/11/2021	Empenho 8450 da despesa orçamentária 342.	3.520,00		-10.758.249,11
24/11/2021	Empenho 8489 da despesa orçamentária 79.	289,87		-10.757.959,24
24/11/2021	Empenho 8464 da despesa orçamentária 345.	330,20		-10.757.629,04
24/11/2021	Empenho 8487 da despesa orçamentária 345.	3.150,00		-10.754.479,04
24/11/2021	Empenho 8471 da despesa orçamentária 600.	321,40		-10.754.157,64
24/11/2021	Empenho 8457 da despesa orçamentária 345.	307,90		-10.753.849,74
24/11/2021	Empenho 8455 da despesa orçamentária 345.	84,46		-10.753.765,28
24/11/2021	Empenho 8451 da despesa orçamentária 320.	27,25		-10.753.738,03
24/11/2021	Empenho 8474 da despesa orçamentária 600.	350,00		-10.753.388,03
24/11/2021	Empenho 8449 da despesa orçamentária 39.	4.300,00		-10.749.088,03
24/11/2021	Empenho 8485 da despesa orçamentária 28.	990,60		-10.748.097,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Empenho 8468 da despesa orçamentária 345.	231,76		-10.747.865,67
24/11/2021	Empenho 8467 da despesa orçamentária 345.	59,00		-10.747.806,67
24/11/2021	Empenho 8469 da despesa orçamentária 600.	114,75		-10.747.691,92
24/11/2021	Empenho 8488 da despesa orçamentária 118.	536,00		-10.747.155,92
24/11/2021	Empenho 8473 da despesa orçamentária 600.	825,50		-10.746.330,42
24/11/2021	Empenho 8484 da despesa orçamentária 28.	130,60		-10.746.199,82
24/11/2021	Empenho 8470 da despesa orçamentária 600.	55,75		-10.746.144,07
24/11/2021	Empenho 8466 da despesa orçamentária 345.	67,92		-10.746.076,15
24/11/2021	Empenho 8452 da despesa orçamentária 34.	300,00		-10.745.776,15
24/11/2021	Empenho 8486 da despesa orçamentária 28.	153,20		-10.745.622,95
24/11/2021	Empenho 8482 da despesa orçamentária 600.	46,65		-10.745.576,30
24/11/2021	Empenho 8481 da despesa orçamentária 600.	31,50		-10.745.544,80
24/11/2021	Empenho 8462 da despesa orçamentária 345.	31,90		-10.745.512,90
24/11/2021	Empenho 8477 da despesa orçamentária 600.	76,74		-10.745.436,16
24/11/2021	Empenho 8458 da despesa orçamentária 345.	33,00		-10.745.403,16
24/11/2021	Empenho 8461 da despesa orçamentária 345.	63,00		-10.745.340,16
	Total do dia:	18.422,57	0,00	
25/11/2021	Empenho 8490 da despesa orçamentária 34.	16,83		-10.745.323,33
25/11/2021	Empenho 8494 da despesa orçamentária 151.	657,00		-10.744.666,33
25/11/2021	Empenho 8496 da despesa orçamentária 279.	31.000,00		-10.713.666,33
25/11/2021	Empenho 8495 da despesa orçamentária 279.	63.000,00		-10.650.666,33
25/11/2021	Empenho 8498 da despesa orçamentária 551.	25.550,00		-10.625.116,33
25/11/2021	Empenho 8493 da despesa orçamentária 60.	164,64		-10.624.951,69
25/11/2021	Empenho 8491 da despesa orçamentária 310.	360,00		-10.624.591,69
25/11/2021	Empenho 8492 da despesa orçamentária 316.	120,00		-10.624.471,69
25/11/2021	Anulação 229 do empenho 6473 da despesa orçamentária 559.		11.950,00	-10.636.421,69
25/11/2021	Empenho 8497 da despesa orçamentária 552.	229.950,00		-10.406.471,69
	Total do dia:	350.818,47	11.950,00	
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.	64.874,65		-10.341.597,04
26/11/2021	Empenho 8501 da despesa orçamentária 151.	516,60		-10.341.080,44
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		3.040,71	-10.344.121,15
26/11/2021	Empenho 8500 da despesa orçamentária 413.	1.688,00		-10.342.433,15
26/11/2021	Empenho 8502 da despesa orçamentária 310.	64,95		-10.342.368,20
26/11/2021	Empenho 8505 da despesa orçamentária 94.	3.000,00		-10.339.368,20
26/11/2021	Empenho 8504 da despesa orçamentária 94.	31.325,64		-10.308.042,56
26/11/2021	Empenho 8499 da despesa orçamentária 413.	1.810,00		-10.306.232,56
	Total do dia:	103.279,84	3.040,71	
29/11/2021	Empenho 8655 da despesa orçamentária 503.	914,71		-10.305.317,85
29/11/2021	Empenho 8551 da despesa orçamentária 70.	8.288,72		-10.297.029,13
29/11/2021	Empenho 8602 da despesa orçamentária 253.	890,32		-10.296.138,81
29/11/2021	Empenho 8621 da despesa orçamentária 304.	11.760,54		-10.284.378,27
29/11/2021	Empenho 8654 da despesa orçamentária 502.	6.478,20		-10.277.900,07
29/11/2021	Empenho 8633 da despesa orçamentária 334.	4.700,27		-10.273.199,80
29/11/2021	Empenho 8542 da despesa orçamentária 33.	70,20		-10.273.129,60
29/11/2021	Empenho 8632 da despesa orçamentária 334.	161,42		-10.272.968,18
29/11/2021	Empenho 8605 da despesa orçamentária 254.	672,69		-10.272.295,49
29/11/2021	Empenho 8550 da despesa orçamentária 69.	854,23		-10.271.441,26
29/11/2021	Empenho 8629 da despesa orçamentária 326.	2.768,78		-10.268.672,48
29/11/2021	Empenho 8522 da despesa orçamentária 9.	1.249,58		-10.267.422,90
29/11/2021	Empenho 8588 da despesa orçamentária 194.	1.546,97		-10.265.875,93
29/11/2021	Empenho 8648 da despesa orçamentária 406.	1.896,50		-10.263.979,43
29/11/2021	Empenho 8596 da despesa orçamentária 227.	318,28		-10.263.661,15
29/11/2021	Empenho 8625 da despesa orçamentária 324.	77,50		-10.263.583,65
29/11/2021	Empenho 8571 da despesa orçamentária 127.	7.906,29		-10.255.677,36
29/11/2021	Empenho 8523 da despesa orçamentária 12.	1.772,64		-10.253.904,72
29/11/2021	Empenho 8533 da despesa orçamentária 19.	6.963,56		-10.246.941,16
29/11/2021	Empenho 8538 da despesa orçamentária 20.	1.328,03		-10.245.613,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8544 da despesa orçamentária 54.	6.478,20		-10.239.134,93
29/11/2021	Empenho 8616 da despesa orçamentária 284.	1.109,35		-10.238.025,58
29/11/2021	Empenho 8643 da despesa orçamentária 377.	563,76		-10.237.461,82
29/11/2021	Empenho 8565 da despesa orçamentária 105.	533,92		-10.236.927,90
29/11/2021	Empenho 8668 da despesa orçamentária 409.	4.832,79		-10.232.095,11
29/11/2021	Empenho 8552 da despesa orçamentária 89.	1.165,28		-10.230.929,83
29/11/2021	Empenho 8578 da despesa orçamentária 144.	4.821,56		-10.226.108,27
29/11/2021	Empenho 8516 da despesa orçamentária 1.	13.003,89		-10.213.104,38
29/11/2021	Empenho 8506 da despesa orçamentária 235.	2.640,00		-10.210.464,38
29/11/2021	Empenho 8649 da despesa orçamentária 406.	1.268,11		-10.209.196,27
29/11/2021	Empenho 8607 da despesa orçamentária 266.	320,72		-10.208.875,55
29/11/2021	Empenho 8658 da despesa orçamentária 509.	6.478,20		-10.202.397,35
29/11/2021	Empenho 8519 da despesa orçamentária 2.	911,37		-10.201.485,98
29/11/2021	Empenho 8670 da despesa orçamentária 617.	3.040,71		-10.198.445,27
29/11/2021	Empenho 8564 da despesa orçamentária 105.	1.328,03		-10.197.117,24
29/11/2021	Empenho 8509 da despesa orçamentária 34.	38,72		-10.197.078,52
29/11/2021	Empenho 8567 da despesa orçamentária 115.	6.897,60		-10.190.180,92
29/11/2021	Empenho 8651 da despesa orçamentária 408.	12.716,32		-10.177.464,60
29/11/2021	Empenho 8631 da despesa orçamentária 331.	387,69		-10.177.076,91
29/11/2021	Empenho 8639 da despesa orçamentária 362.	1.421,26		-10.175.655,65
29/11/2021	Empenho 8606 da despesa orçamentária 255.	713,98		-10.174.941,67
29/11/2021	Empenho 8608 da despesa orçamentária 266.	32,07		-10.174.909,60
29/11/2021	Empenho 8545 da despesa orçamentária 54.	2.604,54		-10.172.305,06
29/11/2021	Empenho 8619 da despesa orçamentária 301.	2.604,54		-10.169.700,52
29/11/2021	Empenho 8584 da despesa orçamentária 185.	1.464,77		-10.168.235,75
29/11/2021	Empenho 8525 da despesa orçamentária 13.	454,23		-10.167.781,52
29/11/2021	Empenho 8624 da despesa orçamentária 578.	7.288,27		-10.160.493,25
29/11/2021	Empenho 8541 da despesa orçamentária 21.	760,72		-10.159.732,53
29/11/2021	Empenho 8591 da despesa orçamentária 203.	8.661,05		-10.151.071,48
29/11/2021	Empenho 8662 da despesa orçamentária 88.	3.646,58		-10.147.424,90
29/11/2021	Empenho 8515 da despesa orçamentária 291.	67,28		-10.147.357,62
29/11/2021	Empenho 8597 da despesa orçamentária 228.	368,80		-10.146.988,82
29/11/2021	Empenho 8592 da despesa orçamentária 203.	1.223,20		-10.145.765,62
29/11/2021	Empenho 8546 da despesa orçamentária 55.	1.328,03		-10.144.437,59
29/11/2021	Empenho 8566 da despesa orçamentária 106.	5.846,87		-10.138.590,72
29/11/2021	Empenho 8548 da despesa orçamentária 69.	4.863,27		-10.133.727,45
29/11/2021	Anulação 232 do empenho 7879 da despesa orçamentária 496.		6,00	-10.133.733,45
29/11/2021	Empenho 8555 da despesa orçamentária 100.	6.478,20		-10.127.255,25
29/11/2021	Empenho 8641 da despesa orçamentária 373.	1.014,61		-10.126.240,64
29/11/2021	Empenho 8590 da despesa orçamentária 198.	8.499,51		-10.117.741,13
29/11/2021	Empenho 8517 da despesa orçamentária 1.	4.445,77		-10.113.295,36
29/11/2021	Empenho 8615 da despesa orçamentária 283.	305,36		-10.112.990,00
29/11/2021	Empenho 8585 da despesa orçamentária 189.	16.003,58		-10.096.986,42
29/11/2021	Empenho 8620 da despesa orçamentária 301.	1.055,82		-10.095.930,60
29/11/2021	Empenho 8593 da despesa orçamentária 206.	2.301,96		-10.093.628,64
29/11/2021	Empenho 8560 da despesa orçamentária 104.	986,88		-10.092.641,76
29/11/2021	Empenho 8640 da despesa orçamentária 373.	13.420,78		-10.079.220,98
29/11/2021	Empenho 8510 da despesa orçamentária 314.	2.035,00		-10.077.185,98
29/11/2021	Empenho 8521 da despesa orçamentária 8.	554,14		-10.076.631,84
29/11/2021	Empenho 8579 da despesa orçamentária 144.	1.328,03		-10.075.303,81
29/11/2021	Empenho 8587 da despesa orçamentária 194.	35.902,11		-10.039.401,70
29/11/2021	Empenho 8614 da despesa orçamentária 283.	4.773,93		-10.034.627,77
29/11/2021	Empenho 8610 da despesa orçamentária 267.	542,41		-10.034.085,36
29/11/2021	Empenho 8576 da despesa orçamentária 139.	6.478,20		-10.027.607,16
29/11/2021	Empenho 8617 da despesa orçamentária 285.	332,22		-10.027.274,94
29/11/2021	Empenho 8524 da despesa orçamentária 12.	443,16		-10.026.831,78
29/11/2021	Empenho 8644 da despesa orçamentária 396.	8.990,00		-10.017.841,78
29/11/2021	Empenho 8534 da despesa orçamentária 19.	1.222,94		-10.016.618,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8574 da despesa orçamentária 133.	950,62		-10.015.668,22
29/11/2021	Empenho 8530 da despesa orçamentária 19.	1.563,06		-10.014.105,16
29/11/2021	Empenho 8663 da despesa orçamentária 88.	327,15		-10.013.778,01
29/11/2021	Empenho 8669 da despesa orçamentária 514.	2.014,49		-10.011.763,52
29/11/2021	Empenho 8537 da despesa orçamentária 20.	11.490,16		-10.000.273,36
29/11/2021	Empenho 8653 da despesa orçamentária 502.	3.470,84		-9.996.802,52
29/11/2021	Empenho 8638 da despesa orçamentária 360.	211,55		-9.996.590,97
29/11/2021	Empenho 8626 da despesa orçamentária 324.	408,79		-9.996.182,18
29/11/2021	Empenho 8539 da despesa orçamentária 20.	1.708,70		-9.994.473,48
29/11/2021	Empenho 8666 da despesa orçamentária 586.	1.320,70		-9.993.152,78
29/11/2021	Empenho 8603 da despesa orçamentária 253.	514,20		-9.992.638,58
29/11/2021	Empenho 8536 da despesa orçamentária 19.	5.310,03		-9.987.328,55
29/11/2021	Empenho 8660 da despesa orçamentária 509.	1.058,00		-9.986.270,55
29/11/2021	Empenho 8527 da despesa orçamentária 19.	38.287,82		-9.947.982,73
29/11/2021	Empenho 8561 da despesa orçamentária 104.	3.560,78		-9.944.421,95
29/11/2021	Empenho 8532 da despesa orçamentária 19.	4.603,93		-9.939.818,02
29/11/2021	Empenho 8659 da despesa orçamentária 509.	4.167,04		-9.935.650,98
29/11/2021	Empenho 8635 da despesa orçamentária 350.	8.330,02		-9.927.320,96
29/11/2021	Empenho 8664 da despesa orçamentária 585.	2.823,65		-9.924.497,31
29/11/2021	Empenho 8672 da despesa orçamentária 374.	4.386,26		-9.920.111,05
29/11/2021	Empenho 8652 da despesa orçamentária 410.	8.140,33		-9.911.970,72
29/11/2021	Empenho 8526 da despesa orçamentária 17.	991,19		-9.910.979,53
29/11/2021	Empenho 8609 da despesa orçamentária 266.	2.293,17		-9.908.686,36
29/11/2021	Empenho 8628 da despesa orçamentária 326.	148,80		-9.908.537,56
29/11/2021	Empenho 8518 da despesa orçamentária 2.	2.665,78		-9.905.871,78
29/11/2021	Empenho 8595 da despesa orçamentária 224.	1.183,82		-9.904.687,96
29/11/2021	Empenho 8618 da despesa orçamentária 301.	48.262,94		-9.856.425,02
29/11/2021	Empenho 8570 da despesa orçamentária 127.	813,62		-9.855.611,40
29/11/2021	Empenho 8627 da despesa orçamentária 324.	1.226,37		-9.854.385,03
29/11/2021	Empenho 8634 da despesa orçamentária 336.	333,37		-9.854.051,66
29/11/2021	Empenho 8529 da despesa orçamentária 19.	8.335,19		-9.845.716,47
29/11/2021	Empenho 8511 da despesa orçamentária 316.	44,77		-9.845.671,70
29/11/2021	Empenho 8589 da despesa orçamentária 194.	4.011,98		-9.841.659,72
29/11/2021	Empenho 8582 da despesa orçamentária 185.	3.817,45		-9.837.842,27
29/11/2021	Empenho 8594 da despesa orçamentária 207.	1.344,88		-9.836.497,39
29/11/2021	Empenho 8656 da despesa orçamentária 503.	1.328,03		-9.835.169,36
29/11/2021	Empenho 8581 da despesa orçamentária 185.	60.438,34		-9.774.731,02
29/11/2021	Empenho 8630 da despesa orçamentária 331.	22.207,09		-9.752.523,93
29/11/2021	Empenho 8623 da despesa orçamentária 306.	8.049,75		-9.744.474,18
29/11/2021	Empenho 8554 da despesa orçamentária 90.	623,57		-9.743.850,61
29/11/2021	Empenho 8556 da despesa orçamentária 101.	1.328,03		-9.742.522,58
29/11/2021	Empenho 8553 da despesa orçamentária 89.	747,54		-9.741.775,04
29/11/2021	Empenho 8673 da despesa orçamentária 34.	225,00		-9.741.550,04
29/11/2021	Empenho 8600 da despesa orçamentária 247.	1.480,48		-9.740.069,56
29/11/2021	Empenho 8671 da despesa orçamentária 324.	4.505,36		-9.735.564,20
29/11/2021	Empenho 8535 da despesa orçamentária 19.	547,07		-9.735.017,13
29/11/2021	Empenho 8674 da despesa orçamentária 527.	154,62		-9.734.862,51
29/11/2021	Empenho 8646 da despesa orçamentária 397.	1.874,72		-9.732.987,79
29/11/2021	Empenho 8645 da despesa orçamentária 396.	155,00		-9.732.832,79
29/11/2021	Empenho 8636 da despesa orçamentária 352.	1.707,65		-9.731.125,14
29/11/2021	Empenho 8650 da despesa orçamentária 406.	3.804,34		-9.727.320,80
29/11/2021	Empenho 8547 da despesa orçamentária 55.	533,92		-9.726.786,88
29/11/2021	Empenho 8586 da despesa orçamentária 191.	2.154,31		-9.724.632,57
29/11/2021	Empenho 8667 da despesa orçamentária 587.	3.393,58		-9.721.238,99
29/11/2021	Empenho 8599 da despesa orçamentária 245.	565,21		-9.720.673,78
29/11/2021	Empenho 8549 da despesa orçamentária 69.	1.328,03		-9.719.345,75
29/11/2021	Empenho 8531 da despesa orçamentária 19.	7.583,52		-9.711.762,23
29/11/2021	Empenho 8572 da despesa orçamentária 127.	423,04		-9.711.339,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8583 da despesa orçamentária 185.	7.150,71		-9.704.188,48
29/11/2021	Empenho 8577 da despesa orçamentária 139.	1.307,54		-9.702.880,94
29/11/2021	Empenho 8573 da despesa orçamentária 131.	20.280,14		-9.682.600,80
29/11/2021	Empenho 8604 da despesa orçamentária 253.	1.542,59		-9.681.058,21
29/11/2021	Empenho 8613 da despesa orçamentária 271.	1.383,58		-9.679.674,63
29/11/2021	Empenho 8637 da despesa orçamentária 360.	6.721,45		-9.672.953,18
29/11/2021	Empenho 8661 da despesa orçamentária 88.	2.719,09		-9.670.234,09
29/11/2021	Empenho 8558 da despesa orçamentária 104.	6.478,20		-9.663.755,89
29/11/2021	Empenho 8598 da despesa orçamentária 243.	1.276,70		-9.662.479,19
29/11/2021	Empenho 8528 da despesa orçamentária 19.	6.478,20		-9.656.000,99
29/11/2021	Empenho 8657 da despesa orçamentária 509.	14.376,58		-9.641.624,41
29/11/2021	Empenho 8512 da despesa orçamentária 314.	1.320,00		-9.640.304,41
29/11/2021	Empenho 8559 da despesa orçamentária 104.	2.604,54		-9.637.699,87
29/11/2021	Empenho 8642 da despesa orçamentária 376.	3.974,00		-9.633.725,87
29/11/2021	Empenho 8601 da despesa orçamentária 253.	510,69		-9.633.215,18
29/11/2021	Empenho 8520 da despesa orçamentária 8.	5.541,41		-9.627.673,77
29/11/2021	Empenho 8557 da despesa orçamentária 104.	24.151,11		-9.603.522,66
29/11/2021	Empenho 8622 da despesa orçamentária 304.	533,92		-9.602.988,74
29/11/2021	Empenho 8580 da despesa orçamentária 146.	2.440,78		-9.600.547,96
29/11/2021	Empenho 8562 da despesa orçamentária 104.	399,88		-9.600.148,08
29/11/2021	Empenho 8568 da despesa orçamentária 116.	1.414,00		-9.598.734,08
29/11/2021	Empenho 8543 da despesa orçamentária 44.	1.100,00		-9.597.634,08
29/11/2021	Empenho 8508 da despesa orçamentária 33.	1.760,00		-9.595.874,08
29/11/2021	Empenho 8647 da despesa orçamentária 406.	42.088,78		-9.553.785,30
29/11/2021	Empenho 8563 da despesa orçamentária 105.	7.163,82		-9.546.621,48
29/11/2021	Empenho 8611 da despesa orçamentária 270.	6.111,91		-9.540.509,57
29/11/2021	Empenho 8514 da despesa orçamentária 290.	3.058,00		-9.537.451,57
29/11/2021	Empenho 8612 da despesa orçamentária 270.	637,33		-9.536.814,24
29/11/2021	Empenho 8575 da despesa orçamentária 139.	19.771,54		-9.517.042,70
29/11/2021	Empenho 8507 da despesa orçamentária 238.	58,08		-9.516.984,62
29/11/2021	Empenho 8665 da despesa orçamentária 585.	223,55		-9.516.761,07
29/11/2021	Empenho 8569 da despesa orçamentária 127.	88.834,02		-9.427.927,05
29/11/2021	Empenho 8540 da despesa orçamentária 20.	785,03		-9.427.142,02
29/11/2021	Empenho 8513 da despesa orçamentária 316.	29,04		-9.427.112,98
	Total do dia:	879.125,58	6,00	
30/11/2021	Empenho 8698 da despesa orçamentária 92.	605,03		-9.426.507,95
30/11/2021	Empenho 8704 da despesa orçamentária 345.	192,33		-9.426.315,62
30/11/2021	Empenho 8679 da despesa orçamentária 50.	8,38		-9.426.307,24
30/11/2021	Empenho 8700 da despesa orçamentária 436.	290,01		-9.426.017,23
30/11/2021	Empenho 8686 da despesa orçamentária 588.	1.392,57		-9.424.624,66
30/11/2021	Empenho 8703 da despesa orçamentária 345.	184,21		-9.424.440,45
30/11/2021	Empenho 8715 da despesa orçamentária 345.	271,10		-9.424.169,35
30/11/2021	Empenho 8678 da despesa orçamentária 50.	32,37		-9.424.136,98
30/11/2021	Empenho 8711 da despesa orçamentária 345.	336,09		-9.423.800,89
30/11/2021	Empenho 8677 da despesa orçamentária 316.	2.990,00		-9.420.810,89
30/11/2021	Empenho 8691 da despesa orçamentária 151.	311,39		-9.420.499,50
30/11/2021	Empenho 8683 da despesa orçamentária 588.	306,00		-9.420.193,50
30/11/2021	Empenho 8696 da despesa orçamentária 74.	949,43		-9.419.244,07
30/11/2021	Empenho 8709 da despesa orçamentária 345.	255,88		-9.418.988,19
30/11/2021	Empenho 8694 da despesa orçamentária 74.	840,01		-9.418.148,18
30/11/2021	Empenho 8695 da despesa orçamentária 74.	927,11		-9.417.221,07
30/11/2021	Empenho 8699 da despesa orçamentária 436.	265,32		-9.416.955,75
30/11/2021	Empenho 8708 da despesa orçamentária 345.	191,02		-9.416.764,73
30/11/2021	Empenho 8689 da despesa orçamentária 179.	250,07		-9.416.514,66
30/11/2021	Empenho 8690 da despesa orçamentária 179.	676,08		-9.415.838,58
30/11/2021	Empenho 8692 da despesa orçamentária 118.	275,07		-9.415.563,51
30/11/2021	Anulação 233 do empenho 7524 da despesa orçamentária 183.		27,00	-9.415.590,51
30/11/2021	Empenho 8712 da despesa orçamentária 345.	355,69		-9.415.234,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
30/11/2021	Empenho 8706 da despesa orçamentária 345.	210,06		-9.415.024,76
30/11/2021	Empenho 8675 da despesa orçamentária 34.	1.500,00		-9.413.524,76
30/11/2021	Empenho 8693 da despesa orçamentária 118.	220,22		-9.413.304,54
30/11/2021	Empenho 8710 da despesa orçamentária 345.	240,23		-9.413.064,31
30/11/2021	Empenho 8716 da despesa orçamentária 345.	558,21		-9.412.506,10
30/11/2021	Empenho 8687 da despesa orçamentária 179.	990,54		-9.411.515,56
30/11/2021	Empenho 8717 da despesa orçamentária 345.	319,07		-9.411.196,49
30/11/2021	Empenho 8705 da despesa orçamentária 345.	260,11		-9.410.936,38
30/11/2021	Empenho 8676 da despesa orçamentária 34.	2.500,00		-9.408.436,38
30/11/2021	Empenho 8713 da despesa orçamentária 345.	237,29		-9.408.199,09
30/11/2021	Empenho 8702 da despesa orçamentária 345.	277,00		-9.407.922,09
30/11/2021	Empenho 8681 da despesa orçamentária 50.	183,29		-9.407.738,80
30/11/2021	Anulação 235 do empenho 8675 da despesa orçamentária 34.		937,75	-9.408.676,55
30/11/2021	Empenho 8680 da despesa orçamentária 50.	2.684,65		-9.405.991,90
30/11/2021	Empenho 8697 da despesa orçamentária 4.	350,81		-9.405.641,09
30/11/2021	Empenho 8714 da despesa orçamentária 345.	206,65		-9.405.434,44
30/11/2021	Empenho 8682 da despesa orçamentária 50.	45,17		-9.405.389,27
30/11/2021	Empenho 8718 da despesa orçamentária 345.	1.065,00		-9.404.324,27
30/11/2021	Empenho 8707 da despesa orçamentária 345.	241,59		-9.404.082,68
30/11/2021	Anulação 236 do empenho 8676 da despesa orçamentária 34.		2.263,55	-9.406.346,23
30/11/2021	Empenho 8688 da despesa orçamentária 179.	1.020,95		-9.405.325,28
30/11/2021	Empenho 8701 da despesa orçamentária 462.	584,72		-9.404.740,56
30/11/2021	Empenho 8685 da despesa orçamentária 588.	312,45		-9.404.428,11
30/11/2021	Empenho 8684 da despesa orçamentária 588.	235,05		-9.404.193,06
Total do dia:		26.148,22	3.228,30	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-16.083.102,39
01/11/2021	Empenho 7832 da despesa orçamentária 97.		19.400,00	-16.102.502,39
01/11/2021	Empenho 7835 da despesa orçamentária 527.		154,62	-16.102.657,01
01/11/2021	Empenho 7833 da despesa orçamentária 316.		904,45	-16.103.561,46
01/11/2021	Empenho 7834 da despesa orçamentária 418.		1.410,00	-16.104.971,46
Total do dia:		0,00	21.869,07	
03/11/2021	Empenho 7858 da despesa orçamentária 181.		14.825,70	-16.119.797,16
03/11/2021	Empenho 7887 da despesa orçamentária 384.		3.430,00	-16.123.227,16
03/11/2021	Empenho 7840 da despesa orçamentária 310.		904,49	-16.124.131,65
03/11/2021	Empenho 7853 da despesa orçamentária 525.		59,95	-16.124.191,60
03/11/2021	Empenho 7839 da despesa orçamentária 310.		176,00	-16.124.367,60
03/11/2021	Empenho 7846 da despesa orçamentária 210.		347,80	-16.124.715,40
03/11/2021	Empenho 7880 da despesa orçamentária 384.		390,00	-16.125.105,40
03/11/2021	Empenho 7886 da despesa orçamentária 384.		2.035,68	-16.127.141,08
03/11/2021	Empenho 7907 da despesa orçamentária 211.		12,00	-16.127.153,08
03/11/2021	Empenho 7897 da despesa orçamentária 496.		1.926,60	-16.129.079,68
03/11/2021	Empenho 7838 da despesa orçamentária 157.		517,00	-16.129.596,68
03/11/2021	Empenho 7867 da despesa orçamentária 384.		6.357,23	-16.135.953,91
03/11/2021	Empenho 7894 da despesa orçamentária 496.		840,02	-16.136.793,93
03/11/2021	Empenho 7883 da despesa orçamentária 384.		1.029,80	-16.137.823,73
03/11/2021	Empenho 7891 da despesa orçamentária 384.		1.576,22	-16.139.399,95
03/11/2021	Empenho 7851 da despesa orçamentária 151.		59,95	-16.139.459,90
03/11/2021	Empenho 7904 da despesa orçamentária 262.		38,40	-16.139.498,30
03/11/2021	Empenho 7860 da despesa orçamentária 310.		3,60	-16.139.501,90
03/11/2021	Empenho 7836 da despesa orçamentária 446.		225,00	-16.139.726,90
03/11/2021	Empenho 7847 da despesa orçamentária 151.		695,60	-16.140.422,50
03/11/2021	Empenho 7902 da despesa orçamentária 310.		272,00	-16.140.694,50
03/11/2021	Empenho 7852 da despesa orçamentária 151.		48,59	-16.140.743,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
03/11/2021	Empenho 7837 da despesa orçamentária 316.		2.570,00	-16.143.313,09
03/11/2021	Empenho 7866 da despesa orçamentária 496.		2.366,50	-16.145.679,59
03/11/2021	Empenho 7873 da despesa orçamentária 313.		2.000,00	-16.147.679,59
03/11/2021	Empenho 7842 da despesa orçamentária 418.		57.460,32	-16.205.139,91
03/11/2021	Empenho 7889 da despesa orçamentária 384.		754,00	-16.205.893,91
03/11/2021	Empenho 7906 da despesa orçamentária 152.		170,00	-16.206.063,91
03/11/2021	Empenho 7888 da despesa orçamentária 384.		1.272,72	-16.207.336,63
03/11/2021	Empenho 7849 da despesa orçamentária 210.		35,97	-16.207.372,60
03/11/2021	Empenho 7879 da despesa orçamentária 496.		217,00	-16.207.589,60
03/11/2021	Empenho 7862 da despesa orçamentária 496.		98,42	-16.207.688,02
03/11/2021	Empenho 7884 da despesa orçamentária 384.		895,73	-16.208.583,75
03/11/2021	Empenho 7892 da despesa orçamentária 384.		815,30	-16.209.399,05
03/11/2021	Empenho 7868 da despesa orçamentária 155.		2.048,53	-16.211.447,58
03/11/2021	Empenho 7911 da despesa orçamentária 180.		102,99	-16.211.550,57
03/11/2021	Empenho 7898 da despesa orçamentária 413.		1.084,00	-16.212.634,57
03/11/2021	Empenho 7871 da despesa orçamentária 421.		870,99	-16.213.505,56
03/11/2021	Empenho 7908 da despesa orçamentária 413.		80,00	-16.213.585,56
03/11/2021	Empenho 7874 da despesa orçamentária 319.		868,99	-16.214.454,55
03/11/2021	Empenho 7864 da despesa orçamentária 152.		43,00	-16.214.497,55
03/11/2021	Empenho 7900 da despesa orçamentária 496.		1.646,42	-16.216.143,97
03/11/2021	Empenho 7850 da despesa orçamentária 151.		95,92	-16.216.239,89
03/11/2021	Empenho 7878 da despesa orçamentária 496.		1.785,00	-16.218.024,89
03/11/2021	Empenho 7899 da despesa orçamentária 496.		525,00	-16.218.549,89
03/11/2021	Empenho 7865 da despesa orçamentária 27.		21,50	-16.218.571,39
03/11/2021	Empenho 7854 da despesa orçamentária 525.		45,00	-16.218.616,39
03/11/2021	Empenho 7843 da despesa orçamentária 419.		20.000,00	-16.238.616,39
03/11/2021	Empenho 7901 da despesa orçamentária 495.		78,58	-16.238.694,97
03/11/2021	Empenho 7841 da despesa orçamentária 316.		572,00	-16.239.266,97
03/11/2021	Empenho 7910 da despesa orçamentária 561.		580,00	-16.239.846,97
03/11/2021	Empenho 7893 da despesa orçamentária 496.		5.064,00	-16.244.910,97
03/11/2021	Empenho 7903 da despesa orçamentária 384.		2.425,00	-16.247.335,97
03/11/2021	Empenho 7856 da despesa orçamentária 210.		35,44	-16.247.371,41
03/11/2021	Empenho 7844 da despesa orçamentária 151.		260,85	-16.247.632,26
03/11/2021	Empenho 7881 da despesa orçamentária 384.		1.050,00	-16.248.682,26
03/11/2021	Empenho 7870 da despesa orçamentária 416.		4.354,94	-16.253.037,20
03/11/2021	Empenho 7861 da despesa orçamentária 152.		87,00	-16.253.124,20
03/11/2021	Empenho 7869 da despesa orçamentária 165.		409,71	-16.253.533,91
03/11/2021	Empenho 7909 da despesa orçamentária 391.		55,00	-16.253.588,91
03/11/2021	Empenho 7896 da despesa orçamentária 384.		1.140,00	-16.254.728,91
03/11/2021	Empenho 7872 da despesa orçamentária 314.		2.344,94	-16.257.073,85
03/11/2021	Empenho 7855 da despesa orçamentária 27.		155,97	-16.257.229,82
03/11/2021	Empenho 7875 da despesa orçamentária 496.		2.112,00	-16.259.341,82
03/11/2021	Empenho 7885 da despesa orçamentária 384.		3.552,45	-16.262.894,27
03/11/2021	Empenho 7845 da despesa orçamentária 210.		347,80	-16.263.242,07
03/11/2021	Empenho 7848 da despesa orçamentária 525.		869,50	-16.264.111,57
03/11/2021	Empenho 7890 da despesa orçamentária 496.		864,50	-16.264.976,07
03/11/2021	Empenho 7895 da despesa orçamentária 384.		1.075,00	-16.266.051,07
03/11/2021	Empenho 7859 da despesa orçamentária 413.		10,00	-16.266.061,07
03/11/2021	Empenho 7857 da despesa orçamentária 181.		15.484,62	-16.281.545,69
03/11/2021	Empenho 7882 da despesa orçamentária 496.		1.505,00	-16.283.050,69
03/11/2021	Empenho 7905 da despesa orçamentária 260.		97,68	-16.283.148,37
03/11/2021	Empenho 7863 da despesa orçamentária 152.		19,35	-16.283.167,72
03/11/2021	Empenho 7876 da despesa orçamentária 384.		297,50	-16.283.465,22
03/11/2021	Empenho 7877 da despesa orçamentária 384.		2.570,47	-16.286.035,69
	Total do dia:	0,00	181.064,23	
04/11/2021	Empenho 7912 da despesa orçamentária 24.		1.000,00	-16.287.035,69
04/11/2021	Empenho 7915 da despesa orçamentária 544.		3.460,00	-16.290.495,69
04/11/2021	Anulação 203 do empenho 7038 da despesa orçamentária 384.	7,00		-16.290.488,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
04/11/2021	Empenho 7916 da despesa orçamentária 446.		1.480,00	-16.291.968,69
04/11/2021	Empenho 7913 da despesa orçamentária 24.		1.000,00	-16.292.968,69
04/11/2021	Anulação 202 do empenho 6332 da despesa orçamentária 486.	3.460,00		-16.289.508,69
04/11/2021	Empenho 7914 da despesa orçamentária 121.		15,00	-16.289.523,69
	Total do dia:	3.467,00	6.955,00	
05/11/2021	Empenho 8001 da despesa orçamentária 73.		194,85	-16.289.718,54
05/11/2021	Empenho 7934 da despesa orçamentária 94.		77,60	-16.289.796,14
05/11/2021	Empenho 8036 da despesa orçamentária 151.		420,00	-16.290.216,14
05/11/2021	Empenho 7964 da despesa orçamentária 414.		154,36	-16.290.370,50
05/11/2021	Empenho 7969 da despesa orçamentária 292.		121,64	-16.290.492,14
05/11/2021	Empenho 8026 da despesa orçamentária 345.		447,12	-16.290.939,26
05/11/2021	Empenho 7997 da despesa orçamentária 27.		82,50	-16.291.021,76
05/11/2021	Empenho 7979 da despesa orçamentária 525.		257,28	-16.291.279,04
05/11/2021	Empenho 7983 da despesa orçamentária 423.		7.359,64	-16.298.638,68
05/11/2021	Empenho 7924 da despesa orçamentária 216.		924,67	-16.299.563,35
05/11/2021	Empenho 7944 da despesa orçamentária 291.		77,60	-16.299.640,95
05/11/2021	Empenho 7951 da despesa orçamentária 39.		826,86	-16.300.467,81
05/11/2021	Empenho 7947 da despesa orçamentária 239.		266,96	-16.300.734,77
05/11/2021	Empenho 7918 da despesa orçamentária 94.		107,96	-16.300.842,73
05/11/2021	Empenho 7982 da despesa orçamentária 39.		490,57	-16.301.333,30
05/11/2021	Empenho 8046 da despesa orçamentária 118.		255,92	-16.301.589,22
05/11/2021	Empenho 7950 da despesa orçamentária 39.		434,75	-16.302.023,97
05/11/2021	Empenho 8024 da despesa orçamentária 345.		176,86	-16.302.200,83
05/11/2021	Empenho 7977 da despesa orçamentária 451.		392,77	-16.302.593,60
05/11/2021	Empenho 7921 da despesa orçamentária 159.		1.724,11	-16.304.317,71
05/11/2021	Empenho 8020 da despesa orçamentária 181.		853,92	-16.305.171,63
05/11/2021	Empenho 7938 da despesa orçamentária 291.		287,00	-16.305.458,63
05/11/2021	Empenho 7971 da despesa orçamentária 164.		818,27	-16.306.276,90
05/11/2021	Empenho 7966 da despesa orçamentária 164.		141,92	-16.306.418,82
05/11/2021	Empenho 7993 da despesa orçamentária 86.		3.800,00	-16.310.218,82
05/11/2021	Empenho 8043 da despesa orçamentária 73.		239,97	-16.310.458,79
05/11/2021	Empenho 8027 da despesa orçamentária 345.		176,86	-16.310.635,65
05/11/2021	Empenho 7932 da despesa orçamentária 418.		822,30	-16.311.457,95
05/11/2021	Empenho 7920 da despesa orçamentária 94.		178,62	-16.311.636,57
05/11/2021	Empenho 7967 da despesa orçamentária 220.		141,92	-16.311.778,49
05/11/2021	Empenho 7995 da despesa orçamentária 525.		97,43	-16.311.875,92
05/11/2021	Empenho 7952 da despesa orçamentária 39.		153,96	-16.312.029,88
05/11/2021	Empenho 7984 da despesa orçamentária 423.		1.321,72	-16.313.351,60
05/11/2021	Empenho 8013 da despesa orçamentária 232.		49.975,47	-16.363.327,07
05/11/2021	Empenho 7940 da despesa orçamentária 279.		77,60	-16.363.404,67
05/11/2021	Empenho 8014 da despesa orçamentária 231.		14.604,49	-16.378.009,16
05/11/2021	Empenho 8016 da despesa orçamentária 413.		432,75	-16.378.441,91
05/11/2021	Empenho 7981 da despesa orçamentária 38.		130,92	-16.378.572,83
05/11/2021	Empenho 8018 da despesa orçamentária 177.		2.036,51	-16.380.609,34
05/11/2021	Empenho 8029 da despesa orçamentária 79.		1.234,65	-16.381.843,99
05/11/2021	Empenho 7968 da despesa orçamentária 220.		141,92	-16.381.985,91
05/11/2021	Empenho 7988 da despesa orçamentária 218.		149,57	-16.382.135,48
05/11/2021	Empenho 7991 da despesa orçamentária 316.		149,57	-16.382.285,05
05/11/2021	Empenho 7917 da despesa orçamentária 418.		2.757,48	-16.385.042,53
05/11/2021	Empenho 7980 da despesa orçamentária 527.		4.390,76	-16.389.433,29
05/11/2021	Empenho 8055 da despesa orçamentária 178.		300,84	-16.389.734,13
05/11/2021	Empenho 8031 da despesa orçamentária 79.		487,14	-16.390.221,27
05/11/2021	Empenho 8007 da despesa orçamentária 97.		12.041,20	-16.402.262,47
05/11/2021	Empenho 8017 da despesa orçamentária 345.		4.511,50	-16.406.773,97
05/11/2021	Empenho 8032 da despesa orçamentária 345.		830,00	-16.407.603,97
05/11/2021	Empenho 7999 da despesa orçamentária 150.		162,38	-16.407.766,35
05/11/2021	Empenho 7956 da despesa orçamentária 25.		308,75	-16.408.075,10
05/11/2021	Empenho 7936 da despesa orçamentária 274.		77,60	-16.408.152,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 8037 da despesa orçamentária 27.		350,00	-16.408.502,70
05/11/2021	Empenho 8004 da despesa orçamentária 482.		800,00	-16.409.302,70
05/11/2021	Empenho 8050 da despesa orçamentária 345.		903,61	-16.410.206,31
05/11/2021	Empenho 7960 da despesa orçamentária 420.		141,92	-16.410.348,23
05/11/2021	Empenho 7941 da despesa orçamentária 94.		77,60	-16.410.425,83
05/11/2021	Empenho 8048 da despesa orçamentária 92.		31,22	-16.410.457,05
05/11/2021	Empenho 8040 da despesa orçamentária 73.		1.369,34	-16.411.826,39
05/11/2021	Empenho 8044 da despesa orçamentária 73.		886,06	-16.412.712,45
05/11/2021	Empenho 7931 da despesa orçamentária 159.		539,50	-16.413.251,95
05/11/2021	Empenho 7998 da despesa orçamentária 150.		192,50	-16.413.444,45
05/11/2021	Empenho 8028 da despesa orçamentária 346.		211,14	-16.413.655,59
05/11/2021	Empenho 8023 da despesa orçamentária 345.		1.341,37	-16.414.996,96
05/11/2021	Empenho 8002 da despesa orçamentária 310.		259,80	-16.415.256,76
05/11/2021	Empenho 8015 da despesa orçamentária 97.		2.421,90	-16.417.678,66
05/11/2021	Empenho 7943 da despesa orçamentária 316.		83,57	-16.417.762,23
05/11/2021	Empenho 7942 da despesa orçamentária 527.		77,60	-16.417.839,83
05/11/2021	Empenho 8003 da despesa orçamentária 159.		839,43	-16.418.679,26
05/11/2021	Empenho 7973 da despesa orçamentária 212.		308,75	-16.418.988,01
05/11/2021	Empenho 8049 da despesa orçamentária 345.		194,10	-16.419.182,11
05/11/2021	Empenho 7992 da despesa orçamentária 316.		149,57	-16.419.331,68
05/11/2021	Empenho 8010 da despesa orçamentária 151.		54.888,55	-16.474.220,23
05/11/2021	Empenho 8005 da despesa orçamentária 310.		228,05	-16.474.448,28
05/11/2021	Empenho 8022 da despesa orçamentária 346.		633,43	-16.475.081,71
05/11/2021	Empenho 8038 da despesa orçamentária 525.		350,00	-16.475.431,71
05/11/2021	Empenho 8056 da despesa orçamentária 92.		11.594,20	-16.487.025,91
05/11/2021	Empenho 8012 da despesa orçamentária 210.		2.298,76	-16.489.324,67
05/11/2021	Empenho 7987 da despesa orçamentária 316.		235,29	-16.489.559,96
05/11/2021	Empenho 7955 da despesa orçamentária 64.		101,29	-16.489.661,25
05/11/2021	Empenho 8039 da despesa orçamentária 606.		375,00	-16.490.036,25
05/11/2021	Empenho 7974 da despesa orçamentária 451.		121,64	-16.490.157,89
05/11/2021	Empenho 7937 da despesa orçamentária 34.		107,33	-16.490.265,22
05/11/2021	Empenho 7957 da despesa orçamentária 368.		153,97	-16.490.419,19
05/11/2021	Empenho 7989 da despesa orçamentária 159.		149,57	-16.490.568,76
05/11/2021	Empenho 7949 da despesa orçamentária 94.		81,58	-16.490.650,34
05/11/2021	Empenho 7933 da despesa orçamentária 94.		569,80	-16.491.220,14
05/11/2021	Empenho 7986 da despesa orçamentária 424.		208,27	-16.491.428,41
05/11/2021	Empenho 8009 da despesa orçamentária 152.		56.084,59	-16.547.513,00
05/11/2021	Empenho 7948 da despesa orçamentária 316.		156,92	-16.547.669,92
05/11/2021	Empenho 8030 da despesa orçamentária 73.		1.948,55	-16.549.618,47
05/11/2021	Empenho 7996 da despesa orçamentária 230.		110,00	-16.549.728,47
05/11/2021	Empenho 8054 da despesa orçamentária 345.		186,44	-16.549.914,91
05/11/2021	Empenho 8019 da despesa orçamentária 177.		397,17	-16.550.312,08
05/11/2021	Empenho 8025 da despesa orçamentária 346.		168,91	-16.550.480,99
05/11/2021	Empenho 7976 da despesa orçamentária 122.		101,37	-16.550.582,36
05/11/2021	Empenho 7945 da despesa orçamentária 527.		77,60	-16.550.659,96
05/11/2021	Empenho 7970 da despesa orçamentária 220.		490,96	-16.551.150,92
05/11/2021	Empenho 7939 da despesa orçamentária 79.		1.084,90	-16.552.235,82
05/11/2021	Empenho 8034 da despesa orçamentária 118.		35,00	-16.552.270,82
05/11/2021	Empenho 8053 da despesa orçamentária 345.		247,26	-16.552.518,08
05/11/2021	Empenho 7961 da despesa orçamentária 318.		701,92	-16.553.220,00
05/11/2021	Empenho 7928 da despesa orçamentária 316.		1.297,00	-16.554.517,00
05/11/2021	Empenho 7953 da despesa orçamentária 39.		952,28	-16.555.469,28
05/11/2021	Empenho 7954 da despesa orçamentária 39.		243,30	-16.555.712,58
05/11/2021	Empenho 8045 da despesa orçamentária 73.		828,38	-16.556.540,96
05/11/2021	Empenho 8041 da despesa orçamentária 94.		600,42	-16.557.141,38
05/11/2021	Empenho 7925 da despesa orçamentária 316.		439,71	-16.557.581,09
05/11/2021	Empenho 7922 da despesa orçamentária 527.		176,49	-16.557.757,58
05/11/2021	Empenho 7927 da despesa orçamentária 238.		435,15	-16.558.192,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
05/11/2021	Empenho 7994 da despesa orçamentária 403.		1.800,00	-16.559.992,73
05/11/2021	Empenho 7935 da despesa orçamentária 218.		186,80	-16.560.179,53
05/11/2021	Empenho 7946 da despesa orçamentária 159.		418,30	-16.560.597,83
05/11/2021	Empenho 8033 da despesa orçamentária 606.		375,00	-16.560.972,83
05/11/2021	Empenho 7958 da despesa orçamentária 318.		162,27	-16.561.135,10
05/11/2021	Empenho 8047 da despesa orçamentária 92.		554,35	-16.561.689,45
05/11/2021	Empenho 8006 da despesa orçamentária 316.		471,95	-16.562.161,40
05/11/2021	Empenho 8011 da despesa orçamentária 211.		31.948,14	-16.594.109,54
05/11/2021	Empenho 8021 da despesa orçamentária 345.		2.643,15	-16.596.752,69
05/11/2021	Empenho 7965 da despesa orçamentária 164.		141,92	-16.596.894,61
05/11/2021	Empenho 7962 da despesa orçamentária 420.		247,77	-16.597.142,38
05/11/2021	Empenho 8042 da despesa orçamentária 94.		1.996,00	-16.599.138,38
05/11/2021	Empenho 7972 da despesa orçamentária 151.		514,58	-16.599.652,96
05/11/2021	Empenho 8052 da despesa orçamentária 345.		242,64	-16.599.895,60
05/11/2021	Empenho 8000 da despesa orçamentária 230.		129,90	-16.600.025,50
05/11/2021	Empenho 7926 da despesa orçamentária 316.		1.266,31	-16.601.291,81
05/11/2021	Empenho 8051 da despesa orçamentária 345.		240,59	-16.601.532,40
05/11/2021	Empenho 8008 da despesa orçamentária 97.		6.200,00	-16.607.732,40
05/11/2021	Empenho 7930 da despesa orçamentária 527.		127,11	-16.607.859,51
05/11/2021	Empenho 8035 da despesa orçamentária 310.		490,00	-16.608.349,51
05/11/2021	Empenho 7985 da despesa orçamentária 424.		126,22	-16.608.475,73
05/11/2021	Empenho 7963 da despesa orçamentária 310.		463,13	-16.608.938,86
05/11/2021	Empenho 7929 da despesa orçamentária 486.		157,19	-16.609.096,05
05/11/2021	Empenho 7990 da despesa orçamentária 316.		156,61	-16.609.252,66
05/11/2021	Empenho 7923 da despesa orçamentária 279.		107,80	-16.609.360,46
05/11/2021	Empenho 8057 da despesa orçamentária 94.		4.280,00	-16.613.640,46
05/11/2021	Empenho 7919 da despesa orçamentária 279.		102,60	-16.613.743,06
05/11/2021	Empenho 7975 da despesa orçamentária 451.		141,92	-16.613.884,98
05/11/2021	Empenho 7978 da despesa orçamentária 118.		102,91	-16.613.987,89
05/11/2021	Empenho 7959 da despesa orçamentária 318.		121,64	-16.614.109,53
	Total do dia:	0,00	324.585,84	
08/11/2021	Empenho 8069 da despesa orçamentária 366.		22,30	-16.614.131,83
08/11/2021	Empenho 8058 da despesa orçamentária 308.		125,00	-16.614.256,83
08/11/2021	Empenho 8063 da despesa orçamentária 316.		93,11	-16.614.349,94
08/11/2021	Empenho 8059 da despesa orçamentária 167.		60,00	-16.614.409,94
08/11/2021	Anulação 215 do empenho 7884 da despesa orçamentária 384.	2,95		-16.614.406,99
08/11/2021	Empenho 8060 da despesa orçamentária 180.		102,99	-16.614.509,98
08/11/2021	Empenho 8062 da despesa orçamentária 159.		564,89	-16.615.074,87
08/11/2021	Empenho 8065 da despesa orçamentária 316.		215,00	-16.615.289,87
08/11/2021	Empenho 8066 da despesa orçamentária 366.		82,50	-16.615.372,37
08/11/2021	Empenho 8067 da despesa orçamentária 366.		87,00	-16.615.459,37
08/11/2021	Empenho 8068 da despesa orçamentária 366.		159,50	-16.615.618,87
08/11/2021	Empenho 8064 da despesa orçamentária 23.		1.050,59	-16.616.669,46
08/11/2021	Empenho 8061 da despesa orçamentária 34.		638,24	-16.617.307,70
	Total do dia:	2,95	3.201,12	
09/11/2021	Empenho 8081 da despesa orçamentária 121.		45,71	-16.617.353,41
09/11/2021	Anulação 211 do empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	2.271,58		-16.615.081,83
09/11/2021	Empenho 8072 da despesa orçamentária 527.		54,00	-16.615.135,83
09/11/2021	Empenho 8077 da despesa orçamentária 345.		2.024,63	-16.617.160,46
09/11/2021	Anulação 209 do empenho 7347 da despesa orçamentária 588.	0,04		-16.617.160,42
09/11/2021	Empenho 8079 da despesa orçamentária 108.		125,00	-16.617.285,42
09/11/2021	Empenho 8075 da despesa orçamentária 413.		624,03	-16.617.909,45
09/11/2021	Empenho 8078 da despesa orçamentária 346.		669,95	-16.618.579,40
09/11/2021	Anulação 208 do empenho 8018 da despesa orçamentária 177.	0,01		-16.618.579,39
09/11/2021	Empenho 8073 da despesa orçamentária 317.		297,00	-16.618.876,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
09/11/2021	Empenho 8076 da despesa orçamentária 413.		2.482,00	-16.621.358,39
09/11/2021	Empenho 8080 da despesa orçamentária 168.		15.380,73	-16.636.739,12
09/11/2021	Empenho 8071 da despesa orçamentária 159.		387,00	-16.637.126,12
09/11/2021	Empenho 8070 da despesa orçamentária 34.		180,00	-16.637.306,12
09/11/2021	Empenho 8074 da despesa orçamentária 157.		270,00	-16.637.576,12
	Total do dia:	2.271,63	22.540,05	
10/11/2021	Empenho 8109 da despesa orçamentária 345.		272,05	-16.637.848,17
10/11/2021	Empenho 8129 da despesa orçamentária 85.		4.500,00	-16.642.348,17
10/11/2021	Empenho 8108 da despesa orçamentária 345.		135,30	-16.642.483,47
10/11/2021	Empenho 8097 da despesa orçamentária 87.		26.501,98	-16.668.985,45
10/11/2021	Anulação 218 do empenho 8029 da despesa orçamentária 79.	0,01		-16.668.985,44
10/11/2021	Empenho 8113 da despesa orçamentária 73.		872,03	-16.669.857,47
10/11/2021	Empenho 8110 da despesa orçamentária 345.		304,04	-16.670.161,51
10/11/2021	Empenho 8115 da despesa orçamentária 588.		1.425,10	-16.671.586,61
10/11/2021	Empenho 8130 da despesa orçamentária 85.		1.607,50	-16.673.194,11
10/11/2021	Empenho 8089 da despesa orçamentária 45.		15.097,28	-16.688.291,39
10/11/2021	Empenho 8120 da despesa orçamentária 178.		972,50	-16.689.263,89
10/11/2021	Empenho 8086 da despesa orçamentária 48.		20.407,93	-16.709.671,82
10/11/2021	Empenho 8112 da despesa orçamentária 73.		5.041,71	-16.714.713,53
10/11/2021	Empenho 8096 da despesa orçamentária 36.		3.406,65	-16.718.120,18
10/11/2021	Empenho 8122 da despesa orçamentária 178.		632,68	-16.718.752,86
10/11/2021	Empenho 8121 da despesa orçamentária 178.		408,67	-16.719.161,53
10/11/2021	Empenho 8102 da despesa orçamentária 345.		274,03	-16.719.435,56
10/11/2021	Empenho 8103 da despesa orçamentária 345.		390,05	-16.719.825,61
10/11/2021	Empenho 8106 da despesa orçamentária 345.		262,16	-16.720.087,77
10/11/2021	Empenho 8107 da despesa orçamentária 345.		180,09	-16.720.267,86
10/11/2021	Empenho 8124 da despesa orçamentária 37.		3.338,33	-16.723.606,19
10/11/2021	Empenho 8083 da despesa orçamentária 238.		149,58	-16.723.755,77
10/11/2021	Empenho 8128 da despesa orçamentária 85.		4.450,00	-16.728.205,77
10/11/2021	Empenho 8099 da despesa orçamentária 46.		229,73	-16.728.435,50
10/11/2021	Empenho 8126 da despesa orçamentária 45.		4.301,21	-16.732.736,71
10/11/2021	Empenho 8091 da despesa orçamentária 50.		7.672,39	-16.740.409,10
10/11/2021	Empenho 8123 da despesa orçamentária 151.		185,00	-16.740.594,10
10/11/2021	Empenho 8119 da despesa orçamentária 178.		464,51	-16.741.058,61
10/11/2021	Empenho 8105 da despesa orçamentária 345.		300,44	-16.741.359,05
10/11/2021	Empenho 8090 da despesa orçamentária 50.		35,19	-16.741.394,24
10/11/2021	Empenho 8084 da despesa orçamentária 48.		13.324,03	-16.754.718,27
10/11/2021	Empenho 8092 da despesa orçamentária 48.		655,51	-16.755.373,78
10/11/2021	Empenho 8116 da despesa orçamentária 588.		304,08	-16.755.677,86
10/11/2021	Empenho 8118 da despesa orçamentária 588.		310,10	-16.755.987,96
10/11/2021	Empenho 8127 da despesa orçamentária 46.		1.935,55	-16.757.923,51
10/11/2021	Empenho 8093 da despesa orçamentária 45.		412,12	-16.758.335,63
10/11/2021	Empenho 8087 da despesa orçamentária 45.		8.815,41	-16.767.151,04
10/11/2021	Empenho 8100 da despesa orçamentária 320.		120,00	-16.767.271,04
10/11/2021	Empenho 8082 da despesa orçamentária 433.		1.650,00	-16.768.921,04
10/11/2021	Empenho 8101 da despesa orçamentária 345.		1.144,11	-16.770.065,15
10/11/2021	Empenho 8094 da despesa orçamentária 525.		369,45	-16.770.434,60
10/11/2021	Empenho 8114 da despesa orçamentária 483.		230,03	-16.770.664,63
10/11/2021	Empenho 8088 da despesa orçamentária 48.		19.834,71	-16.790.499,34
10/11/2021	Empenho 8085 da despesa orçamentária 45.		5.694,67	-16.796.194,01
10/11/2021	Empenho 8125 da despesa orçamentária 48.		2.813,75	-16.799.007,76
10/11/2021	Anulação 219 do empenho 8040 da despesa orçamentária 73.	0,01		-16.799.007,75
10/11/2021	Empenho 8111 da despesa orçamentária 345.		310,00	-16.799.317,75
10/11/2021	Empenho 8095 da despesa orçamentária 527.		666,20	-16.799.983,95
10/11/2021	Empenho 8104 da despesa orçamentária 345.		680,45	-16.800.664,40
10/11/2021	Empenho 8098 da despesa orçamentária 86.		18.141,58	-16.818.805,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
10/11/2021	Empenho 8117 da despesa orçamentária 588.		285,13	-16.819.091,11
	Total do dia:	0,02	181.515,01	
11/11/2021	Empenho 8137 da despesa orçamentária 425.		464,76	-16.819.555,87
11/11/2021	Empenho 8141 da despesa orçamentária 425.		67,38	-16.819.623,25
11/11/2021	Empenho 8136 da despesa orçamentária 425.		380,10	-16.820.003,35
11/11/2021	Empenho 8153 da despesa orçamentária 428.		4,32	-16.820.007,67
11/11/2021	Empenho 8152 da despesa orçamentária 428.		2,59	-16.820.010,26
11/11/2021	Empenho 8156 da despesa orçamentária 424.		3.137,31	-16.823.147,57
11/11/2021	Empenho 8155 da despesa orçamentária 432.		25.000,00	-16.848.147,57
11/11/2021	Empenho 8143 da despesa orçamentária 428.		1.275,94	-16.849.423,51
11/11/2021	Empenho 8134 da despesa orçamentária 34.		61,49	-16.849.485,00
11/11/2021	Empenho 8142 da despesa orçamentária 428.		17,28	-16.849.502,28
11/11/2021	Empenho 8139 da despesa orçamentária 425.		64,79	-16.849.567,07
11/11/2021	Empenho 8161 da despesa orçamentária 34.		48,66	-16.849.615,73
11/11/2021	Empenho 8135 da despesa orçamentária 425.		4.602,72	-16.854.218,45
11/11/2021	Empenho 8133 da despesa orçamentária 85.		47.967,50	-16.902.185,95
11/11/2021	Empenho 8148 da despesa orçamentária 428.		147,72	-16.902.333,67
11/11/2021	Empenho 8147 da despesa orçamentária 428.		904,47	-16.903.238,14
11/11/2021	Empenho 8151 da despesa orçamentária 428.		4,32	-16.903.242,46
11/11/2021	Empenho 8132 da despesa orçamentária 85.		556,00	-16.903.798,46
11/11/2021	Empenho 8159 da despesa orçamentária 424.		3.189,43	-16.906.987,89
11/11/2021	Empenho 8144 da despesa orçamentária 428.		12,96	-16.907.000,85
11/11/2021	Empenho 8157 da despesa orçamentária 424.		964,12	-16.907.964,97
11/11/2021	Empenho 8150 da despesa orçamentária 428.		8,64	-16.907.973,61
11/11/2021	Empenho 8145 da despesa orçamentária 428.		6,05	-16.907.979,66
11/11/2021	Empenho 8146 da despesa orçamentária 428.		333,45	-16.908.313,11
11/11/2021	Empenho 8160 da despesa orçamentária 424.		3.017,45	-16.911.330,56
11/11/2021	Empenho 8131 da despesa orçamentária 85.		1.117,50	-16.912.448,06
11/11/2021	Empenho 8158 da despesa orçamentária 424.		41.806,50	-16.954.254,56
11/11/2021	Empenho 8154 da despesa orçamentária 430.		210,78	-16.954.465,34
11/11/2021	Empenho 8140 da despesa orçamentária 425.		4,32	-16.954.469,66
11/11/2021	Empenho 8149 da despesa orçamentária 428.		122,67	-16.954.592,33
11/11/2021	Empenho 8138 da despesa orçamentária 425.		3,46	-16.954.595,79
	Total do dia:	0,00	135.504,68	
12/11/2021	Empenho 8172 da despesa orçamentária 345.		1.072,00	-16.955.667,79
12/11/2021	Empenho 8188 da despesa orçamentária 413.		160,00	-16.955.827,79
12/11/2021	Empenho 8166 da despesa orçamentária 345.		1.349,76	-16.957.177,55
12/11/2021	Anulação 220 do empenho 7876 da despesa orçamentária 384.	1,70		-16.957.175,85
12/11/2021	Empenho 8177 da despesa orçamentária 413.		96,00	-16.957.271,85
12/11/2021	Empenho 8173 da despesa orçamentária 345.		1.332,00	-16.958.603,85
12/11/2021	Empenho 8168 da despesa orçamentária 345.		3.969,75	-16.962.573,60
12/11/2021	Empenho 8174 da despesa orçamentária 94.		998,00	-16.963.571,60
12/11/2021	Empenho 8170 da despesa orçamentária 525.		279,70	-16.963.851,30
12/11/2021	Empenho 8184 da despesa orçamentária 525.		19,00	-16.963.870,30
12/11/2021	Anulação 217 do empenho 8021 da despesa orçamentária 345.	0,01		-16.963.870,29
12/11/2021	Anulação 212 do empenho 8023 da despesa orçamentária 345.	0,01		-16.963.870,28
12/11/2021	Empenho 8178 da despesa orçamentária 210.		16,00	-16.963.886,28
12/11/2021	Empenho 8182 da despesa orçamentária 210.		487,44	-16.964.373,72
12/11/2021	Empenho 8187 da despesa orçamentária 413.		70,80	-16.964.444,52
12/11/2021	Anulação 213 do empenho 8026 da despesa orçamentária 345.	0,01		-16.964.444,51
12/11/2021	Anulação 226 do empenho 5407 da despesa orçamentária 383.	37,36		-16.964.407,15
12/11/2021	Empenho 8175 da despesa orçamentária 413.		25,80	-16.964.432,95
12/11/2021	Empenho 8169 da despesa orçamentária 346.		893,64	-16.965.326,59
12/11/2021	Empenho 8165 da despesa orçamentária 413.		1.167,00	-16.966.493,59
12/11/2021	Empenho 8186 da despesa orçamentária 259.		11,40	-16.966.504,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
12/11/2021	Empenho 8176 da despesa orçamentária 525.		21,50	-16.966.526,49
12/11/2021	Empenho 8164 da despesa orçamentária 413.		1.409,00	-16.967.935,49
12/11/2021	Empenho 8183 da despesa orçamentária 413.		10,00	-16.967.945,49
12/11/2021	Empenho 8163 da despesa orçamentária 561.		2.501,42	-16.970.446,91
12/11/2021	Empenho 8181 da despesa orçamentária 345.		75,78	-16.970.522,69
12/11/2021	Empenho 8185 da despesa orçamentária 261.		13,80	-16.970.536,49
12/11/2021	Empenho 8171 da despesa orçamentária 525.		57,65	-16.970.594,14
12/11/2021	Empenho 8179 da despesa orçamentária 496.		6,40	-16.970.600,54
12/11/2021	Empenho 8167 da despesa orçamentária 346.		399,93	-16.971.000,47
12/11/2021	Anulação 214 do empenho 5403 da despesa orçamentária 383.	49,20		-16.970.951,27
12/11/2021	Empenho 8162 da despesa orçamentária 308.		125,00	-16.971.076,27
12/11/2021	Empenho 8180 da despesa orçamentária 495.		21,42	-16.971.097,69
	Total do dia:	88,29	16.590,19	
16/11/2021	Empenho 8206 da despesa orçamentária 365.		150,80	-16.971.248,49
16/11/2021	Empenho 8232 da despesa orçamentária 231.		200,00	-16.971.448,49
16/11/2021	Empenho 8236 da despesa orçamentária 413.		1.068,30	-16.972.516,79
16/11/2021	Empenho 8192 da despesa orçamentária 527.		220,00	-16.972.736,79
16/11/2021	Empenho 8233 da despesa orçamentária 151.		129,60	-16.972.866,39
16/11/2021	Empenho 8234 da despesa orçamentária 210.		333,70	-16.973.200,09
16/11/2021	Empenho 8193 da despesa orçamentária 158.		240,00	-16.973.440,09
16/11/2021	Empenho 8205 da despesa orçamentária 365.		460,34	-16.973.900,43
16/11/2021	Empenho 8195 da despesa orçamentária 94.		120,00	-16.974.020,43
16/11/2021	Empenho 8198 da despesa orçamentária 413.		768,02	-16.974.788,45
16/11/2021	Empenho 8229 da despesa orçamentária 413.		1.353,65	-16.976.142,10
16/11/2021	Empenho 8210 da despesa orçamentária 151.		123,00	-16.976.265,10
16/11/2021	Empenho 8214 da despesa orçamentária 413.		461,50	-16.976.726,60
16/11/2021	Empenho 8211 da despesa orçamentária 345.		459,99	-16.977.186,59
16/11/2021	Empenho 8227 da despesa orçamentária 424.		140,19	-16.977.326,78
16/11/2021	Empenho 8237 da despesa orçamentária 345.		339,90	-16.977.666,68
16/11/2021	Empenho 8207 da despesa orçamentária 365.		112,80	-16.977.779,48
16/11/2021	Empenho 8239 da despesa orçamentária 310.		129,90	-16.977.909,38
16/11/2021	Empenho 8226 da despesa orçamentária 423.		1.468,03	-16.979.377,41
16/11/2021	Empenho 8228 da despesa orçamentária 424.		231,32	-16.979.608,73
16/11/2021	Empenho 8199 da despesa orçamentária 525.		374,86	-16.979.983,59
16/11/2021	Empenho 8197 da despesa orçamentária 34.		607,01	-16.980.590,60
16/11/2021	Empenho 8213 da despesa orçamentária 436.		17,38	-16.980.607,98
16/11/2021	Empenho 8203 da despesa orçamentária 262.		524,37	-16.981.132,35
16/11/2021	Empenho 8208 da despesa orçamentária 366.		1.263,74	-16.982.396,09
16/11/2021	Anulação 222 do empenho 8162 da despesa orçamentária 308.	125,00		-16.982.271,09
16/11/2021	Empenho 8219 da despesa orçamentária 413.		53,90	-16.982.324,99
16/11/2021	Empenho 8212 da despesa orçamentária 525.		117,32	-16.982.442,31
16/11/2021	Empenho 8238 da despesa orçamentária 210.		99,60	-16.982.541,91
16/11/2021	Empenho 8216 da despesa orçamentária 151.		185,80	-16.982.727,71
16/11/2021	Empenho 8221 da despesa orçamentária 308.		150,00	-16.982.877,71
16/11/2021	Empenho 8196 da despesa orçamentária 36.		200,00	-16.983.077,71
16/11/2021	Empenho 8200 da despesa orçamentária 183.		437,50	-16.983.515,21
16/11/2021	Empenho 8190 da despesa orçamentária 274.		110,00	-16.983.625,21
16/11/2021	Empenho 8223 da despesa orçamentária 308.		125,00	-16.983.750,21
16/11/2021	Empenho 8204 da despesa orçamentária 413.		300,00	-16.984.050,21
16/11/2021	Empenho 8202 da despesa orçamentária 260.		584,19	-16.984.634,40
16/11/2021	Empenho 8231 da despesa orçamentária 436.		56,90	-16.984.691,30
16/11/2021	Empenho 8194 da despesa orçamentária 216.		240,00	-16.984.931,30
16/11/2021	Empenho 8215 da despesa orçamentária 391.		60,30	-16.984.991,60
16/11/2021	Empenho 8220 da despesa orçamentária 27.		93,00	-16.985.084,60
16/11/2021	Empenho 8218 da despesa orçamentária 27.		154,90	-16.985.239,50
16/11/2021	Empenho 8201 da despesa orçamentária 183.		1.280,10	-16.986.519,60
16/11/2021	Empenho 8189 da despesa orçamentária 316.		220,00	-16.986.739,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
16/11/2021	Empenho 8230 da despesa orçamentária 345.		66,90	-16.986.806,50
16/11/2021	Empenho 8235 da despesa orçamentária 151.		598,00	-16.987.404,50
16/11/2021	Empenho 8224 da despesa orçamentária 79.		102,99	-16.987.507,49
16/11/2021	Empenho 8209 da despesa orçamentária 182.		424,53	-16.987.932,02
16/11/2021	Empenho 8217 da despesa orçamentária 231.		140,80	-16.988.072,82
16/11/2021	Empenho 8222 da despesa orçamentária 320.		120,00	-16.988.192,82
16/11/2021	Empenho 8225 da despesa orçamentária 423.		8.174,29	-16.996.367,11
16/11/2021	Empenho 8191 da despesa orçamentária 279.		110,00	-16.996.477,11
	Total do dia:	125,00	25.504,42	
17/11/2021	Empenho 8240 da despesa orçamentária 384.		195,00	-16.996.672,11
17/11/2021	Empenho 8246 da despesa orçamentária 151.		57,00	-16.996.729,11
17/11/2021	Empenho 8242 da despesa orçamentária 413.		982,00	-16.997.711,11
17/11/2021	Empenho 8249 da despesa orçamentária 308.		125,00	-16.997.836,11
17/11/2021	Empenho 8244 da despesa orçamentária 27.		199,20	-16.998.035,31
17/11/2021	Empenho 8248 da despesa orçamentária 413.		223,96	-16.998.259,27
17/11/2021	Empenho 8241 da despesa orçamentária 384.		134,00	-16.998.393,27
17/11/2021	Empenho 8247 da despesa orçamentária 210.		58,93	-16.998.452,20
17/11/2021	Empenho 8255 da despesa orçamentária 317.		480,00	-16.998.932,20
17/11/2021	Empenho 8245 da despesa orçamentária 231.		161,85	-16.999.094,05
17/11/2021	Empenho 8254 da despesa orçamentária 79.		237,12	-16.999.331,17
17/11/2021	Empenho 8252 da despesa orçamentária 486.		327,29	-16.999.658,46
17/11/2021	Empenho 8251 da despesa orçamentária 543.		100,00	-16.999.758,46
17/11/2021	Empenho 8243 da despesa orçamentária 27.		104,00	-16.999.862,46
17/11/2021	Empenho 8256 da despesa orçamentária 317.		450,00	-17.000.312,46
17/11/2021	Empenho 8250 da despesa orçamentária 544.		6.146,71	-17.006.459,17
17/11/2021	Empenho 8253 da despesa orçamentária 418.		1.450,00	-17.007.909,17
	Total do dia:	0,00	11.432,06	
18/11/2021	Empenho 8264 da despesa orçamentária 413.		530,75	-17.008.439,92
18/11/2021	Anulação 227 do empenho 5405 da despesa orçamentária 383.	1,09		-17.008.438,83
18/11/2021	Empenho 8320 da despesa orçamentária 73.		5.090,92	-17.013.529,75
18/11/2021	Empenho 8257 da despesa orçamentária 384.		93,00	-17.013.622,75
18/11/2021	Empenho 8318 da despesa orçamentária 73.		910,06	-17.014.532,81
18/11/2021	Empenho 8317 da despesa orçamentária 73.		800,02	-17.015.332,83
18/11/2021	Empenho 8287 da despesa orçamentária 182.		304,14	-17.015.636,97
18/11/2021	Empenho 8326 da despesa orçamentária 118.		234,70	-17.015.871,67
18/11/2021	Empenho 8346 da despesa orçamentária 345.		109,23	-17.015.980,90
18/11/2021	Empenho 8286 da despesa orçamentária 413.		945,76	-17.016.926,66
18/11/2021	Empenho 8328 da despesa orçamentária 345.		247,04	-17.017.173,70
18/11/2021	Empenho 8329 da despesa orçamentária 345.		199,29	-17.017.372,99
18/11/2021	Empenho 8314 da despesa orçamentária 308.		125,00	-17.017.497,99
18/11/2021	Empenho 8316 da despesa orçamentária 73.		291,74	-17.017.789,73
18/11/2021	Empenho 8306 da despesa orçamentária 28.		498,47	-17.018.288,20
18/11/2021	Empenho 8345 da despesa orçamentária 345.		347,39	-17.018.635,59
18/11/2021	Empenho 8353 da despesa orçamentária 178.		1.430,40	-17.020.065,99
18/11/2021	Empenho 8277 da despesa orçamentária 182.		1.059,00	-17.021.124,99
18/11/2021	Empenho 8341 da despesa orçamentária 345.		253,80	-17.021.378,79
18/11/2021	Empenho 8305 da despesa orçamentária 27.		381,65	-17.021.760,44
18/11/2021	Empenho 8263 da despesa orçamentária 210.		22,00	-17.021.782,44
18/11/2021	Empenho 8352 da despesa orçamentária 178.		262,05	-17.022.044,49
18/11/2021	Anulação 228 do empenho 8297 da despesa orçamentária 345.	165,10		-17.021.879,39
18/11/2021	Empenho 8354 da despesa orçamentária 418.		1.260,00	-17.023.139,39
18/11/2021	Empenho 8294 da despesa orçamentária 413.		330,20	-17.023.469,59
18/11/2021	Empenho 8342 da despesa orçamentária 345.		385,02	-17.023.854,61
18/11/2021	Empenho 8348 da despesa orçamentária 178.		27,28	-17.023.881,89
18/11/2021	Empenho 8272 da despesa orçamentária 27.		353,32	-17.024.235,21
18/11/2021	Empenho 8331 da despesa orçamentária 345.		229,40	-17.024.464,61
18/11/2021	Empenho 8332 da despesa orçamentária 345.		282,08	-17.024.746,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Empenho 8301 da despesa orçamentária 27.		167,54	-17.024.914,23
18/11/2021	Empenho 8266 da despesa orçamentária 259.		291,92	-17.025.206,15
18/11/2021	Empenho 8291 da despesa orçamentária 261.		458,80	-17.025.664,95
18/11/2021	Empenho 8267 da despesa orçamentária 259.		100,38	-17.025.765,33
18/11/2021	Empenho 8278 da despesa orçamentária 413.		3.549,50	-17.029.314,83
18/11/2021	Empenho 8290 da despesa orçamentária 259.		223,11	-17.029.537,94
18/11/2021	Empenho 8282 da despesa orçamentária 413.		47,85	-17.029.585,79
18/11/2021	Empenho 8308 da despesa orçamentária 210.		521,70	-17.030.107,49
18/11/2021	Empenho 8334 da despesa orçamentária 345.		260,97	-17.030.368,46
18/11/2021	Empenho 8357 da despesa orçamentária 568.		29.272,65	-17.059.641,11
18/11/2021	Empenho 8321 da despesa orçamentária 73.		5.090,33	-17.064.731,44
18/11/2021	Empenho 8300 da despesa orçamentária 345.		191,00	-17.064.922,44
18/11/2021	Empenho 8307 da despesa orçamentária 210.		47,96	-17.064.970,40
18/11/2021	Empenho 8289 da despesa orçamentária 182.		354,24	-17.065.324,64
18/11/2021	Empenho 8280 da despesa orçamentária 310.		34,89	-17.065.359,53
18/11/2021	Empenho 8265 da despesa orçamentária 436.		322,82	-17.065.682,35
18/11/2021	Empenho 8297 da despesa orçamentária 345.		165,10	-17.065.847,45
18/11/2021	Empenho 8335 da despesa orçamentária 345.		199,87	-17.066.047,32
18/11/2021	Empenho 8309 da despesa orçamentária 210.		234,77	-17.066.282,09
18/11/2021	Empenho 8268 da despesa orçamentária 345.		193,10	-17.066.475,19
18/11/2021	Empenho 8310 da despesa orçamentária 345.		112,00	-17.066.587,19
18/11/2021	Empenho 8336 da despesa orçamentária 345.		210,78	-17.066.797,97
18/11/2021	Empenho 8323 da despesa orçamentária 483.		232,02	-17.067.029,99
18/11/2021	Empenho 8285 da despesa orçamentária 210.		71,00	-17.067.100,99
18/11/2021	Empenho 8322 da despesa orçamentária 4.		341,03	-17.067.442,02
18/11/2021	Empenho 8283 da despesa orçamentária 345.		13,20	-17.067.455,22
18/11/2021	Empenho 8275 da despesa orçamentária 261.		349,55	-17.067.804,77
18/11/2021	Empenho 8344 da despesa orçamentária 345.		1.255,85	-17.069.060,62
18/11/2021	Empenho 8327 da despesa orçamentária 345.		237,70	-17.069.298,32
18/11/2021	Empenho 8303 da despesa orçamentária 210.		651,25	-17.069.949,57
18/11/2021	Empenho 8284 da despesa orçamentária 413.		387,00	-17.070.336,57
18/11/2021	Empenho 8356 da despesa orçamentária 569.		68.302,85	-17.138.639,42
18/11/2021	Empenho 8311 da despesa orçamentária 345.		38,50	-17.138.677,92
18/11/2021	Empenho 8333 da despesa orçamentária 345.		180,62	-17.138.858,54
18/11/2021	Empenho 8261 da despesa orçamentária 480.		7.791,68	-17.146.650,22
18/11/2021	Empenho 8262 da despesa orçamentária 151.		99,60	-17.146.749,82
18/11/2021	Empenho 8274 da despesa orçamentária 436.		397,60	-17.147.147,42
18/11/2021	Empenho 8293 da despesa orçamentária 27.		287,28	-17.147.434,70
18/11/2021	Empenho 8271 da despesa orçamentária 436.		104,35	-17.147.539,05
18/11/2021	Empenho 8298 da despesa orçamentária 27.		990,60	-17.148.529,65
18/11/2021	Empenho 8343 da despesa orçamentária 345.		248,63	-17.148.778,28
18/11/2021	Empenho 8270 da despesa orçamentária 210.		30,30	-17.148.808,58
18/11/2021	Empenho 8349 da despesa orçamentária 178.		256,12	-17.149.064,70
18/11/2021	Empenho 8276 da despesa orçamentária 259.		312,00	-17.149.376,70
18/11/2021	Empenho 8279 da despesa orçamentária 182.		1.317,25	-17.150.693,95
18/11/2021	Empenho 8269 da despesa orçamentária 413.		609,10	-17.151.303,05
18/11/2021	Empenho 8325 da despesa orçamentária 462.		544,84	-17.151.847,89
18/11/2021	Empenho 8273 da despesa orçamentária 346.		1.440,40	-17.153.288,29
18/11/2021	Empenho 8313 da despesa orçamentária 320.		140,00	-17.153.428,29
18/11/2021	Empenho 8324 da despesa orçamentária 436.		270,11	-17.153.698,40
18/11/2021	Empenho 8304 da despesa orçamentária 595.		129,80	-17.153.828,20
18/11/2021	Empenho 8260 da despesa orçamentária 413.		1.253,17	-17.155.081,37
18/11/2021	Empenho 8355 da despesa orçamentária 34.		330,40	-17.155.411,77
18/11/2021	Empenho 8319 da despesa orçamentária 73.		811,98	-17.156.223,75
18/11/2021	Empenho 8299 da despesa orçamentária 345.		281,35	-17.156.505,10
18/11/2021	Empenho 8302 da despesa orçamentária 210.		661,70	-17.157.166,80
18/11/2021	Empenho 8292 da despesa orçamentária 310.		184,62	-17.157.351,42
18/11/2021	Empenho 8337 da despesa orçamentária 345.		199,05	-17.157.550,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
18/11/2021	Empenho 8339 da despesa orçamentária 345.		175,80	-17.157.726,27
18/11/2021	Empenho 8295 da despesa orçamentária 210.		165,10	-17.157.891,37
18/11/2021	Empenho 8258 da despesa orçamentária 182.		378,36	-17.158.269,73
18/11/2021	Empenho 8350 da despesa orçamentária 151.		277,68	-17.158.547,41
18/11/2021	Empenho 8340 da despesa orçamentária 345.		506,87	-17.159.054,28
18/11/2021	Empenho 8259 da despesa orçamentária 310.		184,20	-17.159.238,48
18/11/2021	Empenho 8315 da despesa orçamentária 308.		125,00	-17.159.363,48
18/11/2021	Empenho 8347 da despesa orçamentária 178.		732,24	-17.160.095,72
18/11/2021	Empenho 8351 da despesa orçamentária 178.		281,12	-17.160.376,84
18/11/2021	Empenho 8330 da despesa orçamentária 345.		287,55	-17.160.664,39
18/11/2021	Empenho 8288 da despesa orçamentária 436.		579,44	-17.161.243,83
18/11/2021	Empenho 8281 da despesa orçamentária 436.		22,33	-17.161.266,16
18/11/2021	Empenho 8312 da despesa orçamentária 50.		10.003,72	-17.171.269,88
18/11/2021	Empenho 8296 da despesa orçamentária 345.		165,10	-17.171.434,98
18/11/2021	Empenho 8338 da despesa orçamentária 345.		102,20	-17.171.537,18
	Total do dia:	166,19	163.794,20	
19/11/2021	Empenho 8368 da despesa orçamentária 436.		477,45	-17.172.014,63
19/11/2021	Empenho 8374 da despesa orçamentária 40.		2.434,98	-17.174.449,61
19/11/2021	Empenho 8391 da despesa orçamentária 49.		125.341,38	-17.299.790,99
19/11/2021	Empenho 8364 da despesa orçamentária 151.		778,00	-17.300.568,99
19/11/2021	Empenho 8369 da despesa orçamentária 118.		64,95	-17.300.633,94
19/11/2021	Empenho 8365 da despesa orçamentária 436.		208,00	-17.300.841,94
19/11/2021	Empenho 8375 da despesa orçamentária 40.		2.200,61	-17.303.042,55
19/11/2021	Empenho 8388 da despesa orçamentária 36.		153,26	-17.303.195,81
19/11/2021	Empenho 8389 da despesa orçamentária 419.		146,41	-17.303.342,22
19/11/2021	Empenho 8363 da despesa orçamentária 436.		96,28	-17.303.438,50
19/11/2021	Empenho 8371 da despesa orçamentária 50.		0,15	-17.303.438,65
19/11/2021	Empenho 8390 da despesa orçamentária 316.		161,45	-17.303.600,10
19/11/2021	Empenho 8367 da despesa orçamentária 94.		998,00	-17.304.598,10
19/11/2021	Empenho 8370 da despesa orçamentária 50.		15,17	-17.304.613,27
19/11/2021	Empenho 8377 da despesa orçamentária 40.		548,74	-17.305.162,01
19/11/2021	Empenho 8362 da despesa orçamentária 182.		377,34	-17.305.539,35
19/11/2021	Empenho 8358 da despesa orçamentária 182.		453,92	-17.305.993,27
19/11/2021	Empenho 8387 da despesa orçamentária 158.		146,41	-17.306.139,68
19/11/2021	Empenho 8372 da despesa orçamentária 50.		1.175,13	-17.307.314,81
19/11/2021	Empenho 8386 da despesa orçamentária 274.		146,41	-17.307.461,22
19/11/2021	Empenho 8373 da despesa orçamentária 40.		3.591,46	-17.311.052,68
19/11/2021	Empenho 8381 da despesa orçamentária 368.		2.497,89	-17.313.550,57
19/11/2021	Empenho 8360 da despesa orçamentária 259.		108,89	-17.313.659,46
19/11/2021	Empenho 8361 da despesa orçamentária 261.		269,73	-17.313.929,19
19/11/2021	Empenho 8383 da despesa orçamentária 35.		146,41	-17.314.075,60
19/11/2021	Empenho 8384 da despesa orçamentária 35.		153,26	-17.314.228,86
19/11/2021	Empenho 8359 da despesa orçamentária 79.		735,80	-17.314.964,66
19/11/2021	Empenho 8382 da despesa orçamentária 320.		180,00	-17.315.144,66
19/11/2021	Empenho 8366 da despesa orçamentária 310.		208,00	-17.315.352,66
19/11/2021	Empenho 8380 da despesa orçamentária 40.		737,33	-17.316.089,99
19/11/2021	Empenho 8379 da despesa orçamentária 40.		457,26	-17.316.547,25
19/11/2021	Empenho 8378 da despesa orçamentária 40.		571,55	-17.317.118,80
19/11/2021	Empenho 8392 da despesa orçamentária 49.		76.805,77	-17.393.924,57
19/11/2021	Empenho 8376 da despesa orçamentária 40.		1.686,24	-17.395.610,81
19/11/2021	Empenho 8385 da despesa orçamentária 121.		146,41	-17.395.757,22
	Total do dia:	0,00	224.220,04	
20/11/2021	Empenho 8393 da despesa orçamentária 308.		125,00	-17.395.882,22
	Total do dia:	0,00	125,00	
22/11/2021	Empenho 8397 da despesa orçamentária 308.		125,00	-17.396.007,22
22/11/2021	Empenho 8400 da despesa orçamentária 320.		197,83	-17.396.205,05
22/11/2021	Empenho 8398 da despesa orçamentária 308.		125,00	-17.396.330,05
22/11/2021	Empenho 8399 da despesa orçamentária 310.		1.175,40	-17.397.505,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
22/11/2021	Empenho 8395 da despesa orçamentária 74.		1.739,74	-17.399.245,19
22/11/2021	Empenho 8396 da despesa orçamentária 79.		1.122,42	-17.400.367,61
22/11/2021	Empenho 8394 da despesa orçamentária 63.		1.500,00	-17.401.867,61
	Total do dia:	0,00	5.985,39	
23/11/2021	Empenho 8419 da despesa orçamentária 588.		264,76	-17.402.132,37
23/11/2021	Empenho 8424 da despesa orçamentária 178.		1.030,97	-17.403.163,34
23/11/2021	Empenho 8437 da despesa orçamentária 345.		258,85	-17.403.422,19
23/11/2021	Empenho 8410 da despesa orçamentária 259.		78,34	-17.403.500,53
23/11/2021	Empenho 8440 da despesa orçamentária 345.		260,77	-17.403.761,30
23/11/2021	Empenho 8420 da despesa orçamentária 60.		247,97	-17.404.009,27
23/11/2021	Empenho 8432 da despesa orçamentária 345.		365,07	-17.404.374,34
23/11/2021	Empenho 8425 da despesa orçamentária 151.		265,29	-17.404.639,63
23/11/2021	Empenho 8407 da despesa orçamentária 28.		294,00	-17.404.933,63
23/11/2021	Empenho 8404 da despesa orçamentária 277.		11.629,32	-17.416.562,95
23/11/2021	Empenho 8416 da despesa orçamentária 588.		256,31	-17.416.819,26
23/11/2021	Empenho 8435 da despesa orçamentária 345.		970,03	-17.417.789,29
23/11/2021	Empenho 8417 da despesa orçamentária 588.		325,20	-17.418.114,49
23/11/2021	Empenho 8441 da despesa orçamentária 345.		110,31	-17.418.224,80
23/11/2021	Empenho 8436 da despesa orçamentária 345.		182,91	-17.418.407,71
23/11/2021	Empenho 8418 da despesa orçamentária 588.		190,02	-17.418.597,73
23/11/2021	Empenho 8447 da despesa orçamentária 24.		125,00	-17.418.722,73
23/11/2021	Empenho 8446 da despesa orçamentária 480.		1.100,00	-17.419.822,73
23/11/2021	Empenho 8421 da despesa orçamentária 178.		692,25	-17.420.514,98
23/11/2021	Anulação 231 do empenho 8396 da despesa orçamentária 79.	0,01		-17.420.514,97
23/11/2021	Empenho 8412 da despesa orçamentária 413.		621,18	-17.421.136,15
23/11/2021	Empenho 8429 da despesa orçamentária 74.		5.040,10	-17.426.176,25
23/11/2021	Empenho 8408 da despesa orçamentária 261.		158,57	-17.426.334,82
23/11/2021	Empenho 8433 da despesa orçamentária 345.		211,22	-17.426.546,04
23/11/2021	Empenho 8438 da despesa orçamentária 345.		316,13	-17.426.862,17
23/11/2021	Empenho 8443 da despesa orçamentária 345.		61,49	-17.426.923,66
23/11/2021	Empenho 8442 da despesa orçamentária 345.		209,55	-17.427.133,21
23/11/2021	Empenho 8411 da despesa orçamentária 182.		93,70	-17.427.226,91
23/11/2021	Empenho 8409 da despesa orçamentária 436.		50,70	-17.427.277,61
23/11/2021	Empenho 8428 da despesa orçamentária 74.		237,15	-17.427.514,76
23/11/2021	Empenho 8445 da despesa orçamentária 345.		182,84	-17.427.697,60
23/11/2021	Empenho 8444 da despesa orçamentária 345.		217,44	-17.427.915,04
23/11/2021	Empenho 8430 da despesa orçamentária 74.		1.008,11	-17.428.923,15
23/11/2021	Empenho 8406 da despesa orçamentária 151.		927,00	-17.429.850,15
23/11/2021	Empenho 8403 da despesa orçamentária 413.		2.438,00	-17.432.288,15
23/11/2021	Empenho 8402 da despesa orçamentária 28.		1.650,00	-17.433.938,15
23/11/2021	Empenho 8426 da despesa orçamentária 4.		316,13	-17.434.254,28
23/11/2021	Empenho 8405 da despesa orçamentária 345.		828,00	-17.435.082,28
23/11/2021	Empenho 8414 da despesa orçamentária 310.		351,54	-17.435.433,82
23/11/2021	Empenho 8401 da despesa orçamentária 320.		199,06	-17.435.632,88
23/11/2021	Empenho 8448 da despesa orçamentária 24.		125,00	-17.435.757,88
23/11/2021	Empenho 8439 da despesa orçamentária 345.		122,86	-17.435.880,74
23/11/2021	Anulação 230 do empenho 8395 da despesa orçamentária 74.	0,04		-17.435.880,70
23/11/2021	Empenho 8413 da despesa orçamentária 28.		286,55	-17.436.167,25
23/11/2021	Empenho 8423 da despesa orçamentária 178.		315,05	-17.436.482,30
23/11/2021	Empenho 8431 da despesa orçamentária 74.		758,35	-17.437.240,65
23/11/2021	Empenho 8422 da despesa orçamentária 178.		9,54	-17.437.250,19
23/11/2021	Empenho 8427 da despesa orçamentária 483.		286,52	-17.437.536,71
23/11/2021	Empenho 8434 da despesa orçamentária 345.		230,40	-17.437.767,11
23/11/2021	Empenho 8415 da despesa orçamentária 588.		1.260,06	-17.439.027,17
	Total do dia:	0,05	37.159,61	
24/11/2021	Empenho 8469 da despesa orçamentária 600.		114,75	-17.439.141,92
24/11/2021	Empenho 8467 da despesa orçamentária 345.		59,00	-17.439.200,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
24/11/2021	Empenho 8449 da despesa orçamentária 39.		4.300,00	-17.443.500,92
24/11/2021	Empenho 8451 da despesa orçamentária 320.		27,25	-17.443.528,17
24/11/2021	Empenho 8452 da despesa orçamentária 34.		300,00	-17.443.828,17
24/11/2021	Empenho 8481 da despesa orçamentária 600.		31,50	-17.443.859,67
24/11/2021	Empenho 8462 da despesa orçamentária 345.		31,90	-17.443.891,57
24/11/2021	Empenho 8477 da despesa orçamentária 600.		76,74	-17.443.968,31
24/11/2021	Empenho 8457 da despesa orçamentária 345.		307,90	-17.444.276,21
24/11/2021	Empenho 8476 da despesa orçamentária 600.		226,70	-17.444.502,91
24/11/2021	Empenho 8461 da despesa orçamentária 345.		63,00	-17.444.565,91
24/11/2021	Empenho 8453 da despesa orçamentária 310.		157,30	-17.444.723,21
24/11/2021	Empenho 8487 da despesa orçamentária 345.		3.150,00	-17.447.873,21
24/11/2021	Empenho 8484 da despesa orçamentária 28.		130,60	-17.448.003,81
24/11/2021	Empenho 8465 da despesa orçamentária 345.		23,98	-17.448.027,79
24/11/2021	Empenho 8466 da despesa orçamentária 345.		67,92	-17.448.095,71
24/11/2021	Empenho 8471 da despesa orçamentária 600.		321,40	-17.448.417,11
24/11/2021	Empenho 8468 da despesa orçamentária 345.		231,76	-17.448.648,87
24/11/2021	Empenho 8486 da despesa orçamentária 28.		153,20	-17.448.802,07
24/11/2021	Empenho 8485 da despesa orçamentária 28.		990,60	-17.449.792,67
24/11/2021	Empenho 8482 da despesa orçamentária 600.		46,65	-17.449.839,32
24/11/2021	Empenho 8463 da despesa orçamentária 345.		292,25	-17.450.131,57
24/11/2021	Empenho 8456 da despesa orçamentária 345.		28,50	-17.450.160,07
24/11/2021	Empenho 8455 da despesa orçamentária 345.		84,46	-17.450.244,53
24/11/2021	Empenho 8475 da despesa orçamentária 600.		48,00	-17.450.292,53
24/11/2021	Empenho 8460 da despesa orçamentária 345.		73,60	-17.450.366,13
24/11/2021	Empenho 8458 da despesa orçamentária 345.		33,00	-17.450.399,13
24/11/2021	Empenho 8470 da despesa orçamentária 600.		55,75	-17.450.454,88
24/11/2021	Empenho 8489 da despesa orçamentária 79.		289,87	-17.450.744,75
24/11/2021	Empenho 8488 da despesa orçamentária 118.		536,00	-17.451.280,75
24/11/2021	Empenho 8474 da despesa orçamentária 600.		350,00	-17.451.630,75
24/11/2021	Empenho 8454 da despesa orçamentária 310.		164,84	-17.451.795,59
24/11/2021	Empenho 8473 da despesa orçamentária 600.		825,50	-17.452.621,09
24/11/2021	Empenho 8480 da despesa orçamentária 600.		200,62	-17.452.821,71
24/11/2021	Empenho 8472 da despesa orçamentária 600.		144,70	-17.452.966,41
24/11/2021	Empenho 8459 da despesa orçamentária 345.		324,20	-17.453.290,61
24/11/2021	Empenho 8450 da despesa orçamentária 342.		3.520,00	-17.456.810,61
24/11/2021	Empenho 8464 da despesa orçamentária 345.		330,20	-17.457.140,81
24/11/2021	Empenho 8479 da despesa orçamentária 600.		208,03	-17.457.348,84
24/11/2021	Empenho 8478 da despesa orçamentária 600.		69,00	-17.457.417,84
24/11/2021	Empenho 8483 da despesa orçamentária 600.		31,90	-17.457.449,74
	Total do dia:	0,00	18.422,57	
25/11/2021	Empenho 8494 da despesa orçamentária 151.		657,00	-17.458.106,74
25/11/2021	Empenho 8491 da despesa orçamentária 310.		360,00	-17.458.466,74
25/11/2021	Empenho 8493 da despesa orçamentária 60.		164,64	-17.458.631,38
25/11/2021	Anulação 229 do empenho 6473 da despesa orçamentária 559.	11.950,00		-17.446.681,38
25/11/2021	Empenho 8498 da despesa orçamentária 551.		25.550,00	-17.472.231,38
25/11/2021	Empenho 8490 da despesa orçamentária 34.		16,83	-17.472.248,21
25/11/2021	Empenho 8495 da despesa orçamentária 279.		63.000,00	-17.535.248,21
25/11/2021	Empenho 8496 da despesa orçamentária 279.		31.000,00	-17.566.248,21
25/11/2021	Empenho 8497 da despesa orçamentária 552.		229.950,00	-17.796.198,21
25/11/2021	Empenho 8492 da despesa orçamentária 316.		120,00	-17.796.318,21
	Total do dia:	11.950,00	350.818,47	
26/11/2021	Empenho 8500 da despesa orçamentária 413.		1.688,00	-17.798.006,21
26/11/2021	Empenho 8504 da despesa orçamentária 94.		31.325,64	-17.829.331,85
26/11/2021	Empenho 8502 da despesa orçamentária 310.		64,95	-17.829.396,80
26/11/2021	Empenho 8499 da despesa orçamentária 413.		1.810,00	-17.831.206,80
26/11/2021	Empenho 8501 da despesa orçamentária 151.		516,60	-17.831.723,40
26/11/2021	Empenho 8505 da despesa orçamentária 94.		3.000,00	-17.834.723,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
26/11/2021	Empenho 8503 da despesa orçamentária 49.		64.874,65	-17.899.598,05
	Total do dia:	0,00	103.279,84	
29/11/2021	Empenho 8539 da despesa orçamentária 20.		1.708,70	-17.901.306,75
29/11/2021	Empenho 8532 da despesa orçamentária 19.		4.603,93	-17.905.910,68
29/11/2021	Empenho 8512 da despesa orçamentária 314.		1.320,00	-17.907.230,68
29/11/2021	Empenho 8662 da despesa orçamentária 88.		3.646,58	-17.910.877,26
29/11/2021	Empenho 8540 da despesa orçamentária 20.		785,03	-17.911.662,29
29/11/2021	Empenho 8637 da despesa orçamentária 360.		6.721,45	-17.918.383,74
29/11/2021	Empenho 8536 da despesa orçamentária 19.		5.310,03	-17.923.693,77
29/11/2021	Empenho 8626 da despesa orçamentária 324.		408,79	-17.924.102,56
29/11/2021	Empenho 8584 da despesa orçamentária 185.		1.464,77	-17.925.567,33
29/11/2021	Empenho 8566 da despesa orçamentária 106.		5.846,87	-17.931.414,20
29/11/2021	Empenho 8610 da despesa orçamentária 267.		542,41	-17.931.956,61
29/11/2021	Empenho 8538 da despesa orçamentária 20.		1.328,03	-17.933.284,64
29/11/2021	Empenho 8578 da despesa orçamentária 144.		4.821,56	-17.938.106,20
29/11/2021	Empenho 8537 da despesa orçamentária 20.		11.490,16	-17.949.596,36
29/11/2021	Empenho 8648 da despesa orçamentária 406.		1.896,50	-17.951.492,86
29/11/2021	Empenho 8625 da despesa orçamentária 324.		77,50	-17.951.570,36
29/11/2021	Empenho 8552 da despesa orçamentária 89.		1.165,28	-17.952.735,64
29/11/2021	Empenho 8607 da despesa orçamentária 266.		320,72	-17.953.056,36
29/11/2021	Empenho 8668 da despesa orçamentária 409.		4.832,79	-17.957.889,15
29/11/2021	Empenho 8596 da despesa orçamentária 227.		318,28	-17.958.207,43
29/11/2021	Empenho 8515 da despesa orçamentária 291.		67,28	-17.958.274,71
29/11/2021	Empenho 8643 da despesa orçamentária 377.		563,76	-17.958.838,47
29/11/2021	Empenho 8506 da despesa orçamentária 235.		2.640,00	-17.961.478,47
29/11/2021	Empenho 8663 da despesa orçamentária 88.		327,15	-17.961.805,62
29/11/2021	Empenho 8508 da despesa orçamentária 33.		1.760,00	-17.963.565,62
29/11/2021	Empenho 8543 da despesa orçamentária 44.		1.100,00	-17.964.665,62
29/11/2021	Empenho 8641 da despesa orçamentária 373.		1.014,61	-17.965.680,23
29/11/2021	Empenho 8525 da despesa orçamentária 13.		454,23	-17.966.134,46
29/11/2021	Empenho 8612 da despesa orçamentária 270.		637,33	-17.966.771,79
29/11/2021	Empenho 8622 da despesa orçamentária 304.		533,92	-17.967.305,71
29/11/2021	Empenho 8638 da despesa orçamentária 360.		211,55	-17.967.517,26
29/11/2021	Empenho 8514 da despesa orçamentária 290.		3.058,00	-17.970.575,26
29/11/2021	Empenho 8592 da despesa orçamentária 203.		1.223,20	-17.971.798,46
29/11/2021	Empenho 8659 da despesa orçamentária 509.		4.167,04	-17.975.965,50
29/11/2021	Empenho 8636 da despesa orçamentária 352.		1.707,65	-17.977.673,15
29/11/2021	Empenho 8611 da despesa orçamentária 270.		6.111,91	-17.983.785,06
29/11/2021	Empenho 8572 da despesa orçamentária 127.		423,04	-17.984.208,10
29/11/2021	Empenho 8627 da despesa orçamentária 324.		1.226,37	-17.985.434,47
29/11/2021	Empenho 8513 da despesa orçamentária 316.		29,04	-17.985.463,51
29/11/2021	Empenho 8635 da despesa orçamentária 350.		8.330,02	-17.993.793,53
29/11/2021	Empenho 8569 da despesa orçamentária 127.		88.834,02	-18.082.627,55
29/11/2021	Empenho 8603 da despesa orçamentária 253.		514,20	-18.083.141,75
29/11/2021	Empenho 8665 da despesa orçamentária 585.		223,55	-18.083.365,30
29/11/2021	Empenho 8609 da despesa orçamentária 266.		2.293,17	-18.085.658,47
29/11/2021	Empenho 8599 da despesa orçamentária 245.		565,21	-18.086.223,68
29/11/2021	Empenho 8570 da despesa orçamentária 127.		813,62	-18.087.037,30
29/11/2021	Empenho 8575 da despesa orçamentária 139.		19.771,54	-18.106.808,84
29/11/2021	Empenho 8646 da despesa orçamentária 397.		1.874,72	-18.108.683,56
29/11/2021	Empenho 8522 da despesa orçamentária 9.		1.249,58	-18.109.933,14
29/11/2021	Empenho 8617 da despesa orçamentária 285.		332,22	-18.110.265,36
29/11/2021	Empenho 8671 da despesa orçamentária 324.		4.505,36	-18.114.770,72
29/11/2021	Empenho 8623 da despesa orçamentária 306.		8.049,75	-18.122.820,47
29/11/2021	Empenho 8554 da despesa orçamentária 90.		623,57	-18.123.444,04
29/11/2021	Empenho 8529 da despesa orçamentária 19.		8.335,19	-18.131.779,23
29/11/2021	Empenho 8576 da despesa orçamentária 139.		6.478,20	-18.138.257,43
29/11/2021	Empenho 8581 da despesa orçamentária 185.		60.438,34	-18.198.695,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8551 da despesa orçamentária 70.		8.288,72	-18.206.984,49
29/11/2021	Empenho 8534 da despesa orçamentária 19.		1.222,94	-18.208.207,43
29/11/2021	Empenho 8600 da despesa orçamentária 247.		1.480,48	-18.209.687,91
29/11/2021	Empenho 8533 da despesa orçamentária 19.		6.963,56	-18.216.651,47
29/11/2021	Empenho 8594 da despesa orçamentária 207.		1.344,88	-18.217.996,35
29/11/2021	Empenho 8656 da despesa orçamentária 503.		1.328,03	-18.219.324,38
29/11/2021	Empenho 8571 da despesa orçamentária 127.		7.906,29	-18.227.230,67
29/11/2021	Anulação 232 do empenho 7879 da despesa orçamentária 496.	6,00		-18.227.224,67
29/11/2021	Empenho 8673 da despesa orçamentária 34.		225,00	-18.227.449,67
29/11/2021	Empenho 8632 da despesa orçamentária 334.		161,42	-18.227.611,09
29/11/2021	Empenho 8619 da despesa orçamentária 301.		2.604,54	-18.230.215,63
29/11/2021	Empenho 8672 da despesa orçamentária 374.		4.386,26	-18.234.601,89
29/11/2021	Empenho 8608 da despesa orçamentária 266.		32,07	-18.234.633,96
29/11/2021	Empenho 8606 da despesa orçamentária 255.		713,98	-18.235.347,94
29/11/2021	Empenho 8563 da despesa orçamentária 105.		7.163,82	-18.242.511,76
29/11/2021	Empenho 8564 da despesa orçamentária 105.		1.328,03	-18.243.839,79
29/11/2021	Empenho 8651 da despesa orçamentária 408.		12.716,32	-18.256.556,11
29/11/2021	Empenho 8664 da despesa orçamentária 585.		2.823,65	-18.259.379,76
29/11/2021	Empenho 8618 da despesa orçamentária 301.		48.262,94	-18.307.642,70
29/11/2021	Empenho 8545 da despesa orçamentária 54.		2.604,54	-18.310.247,24
29/11/2021	Empenho 8639 da despesa orçamentária 362.		1.421,26	-18.311.668,50
29/11/2021	Empenho 8658 da despesa orçamentária 509.		6.478,20	-18.318.146,70
29/11/2021	Empenho 8507 da despesa orçamentária 238.		58,08	-18.318.204,78
29/11/2021	Empenho 8550 da despesa orçamentária 69.		854,23	-18.319.059,01
29/11/2021	Empenho 8542 da despesa orçamentária 33.		70,20	-18.319.129,21
29/11/2021	Empenho 8516 da despesa orçamentária 1.		13.003,89	-18.332.133,10
29/11/2021	Empenho 8560 da despesa orçamentária 104.		986,88	-18.333.119,98
29/11/2021	Empenho 8544 da despesa orçamentária 54.		6.478,20	-18.339.598,18
29/11/2021	Empenho 8614 da despesa orçamentária 283.		4.773,93	-18.344.372,11
29/11/2021	Empenho 8510 da despesa orçamentária 314.		2.035,00	-18.346.407,11
29/11/2021	Empenho 8565 da despesa orçamentária 105.		533,92	-18.346.941,03
29/11/2021	Empenho 8521 da despesa orçamentária 8.		554,14	-18.347.495,17
29/11/2021	Empenho 8590 da despesa orçamentária 198.		8.499,51	-18.355.994,68
29/11/2021	Empenho 8528 da despesa orçamentária 19.		6.478,20	-18.362.472,88
29/11/2021	Empenho 8598 da despesa orçamentária 243.		1.276,70	-18.363.749,58
29/11/2021	Empenho 8593 da despesa orçamentária 206.		2.301,96	-18.366.051,54
29/11/2021	Empenho 8640 da despesa orçamentária 373.		13.420,78	-18.379.472,32
29/11/2021	Empenho 8616 da despesa orçamentária 284.		1.109,35	-18.380.581,67
29/11/2021	Empenho 8558 da despesa orçamentária 104.		6.478,20	-18.387.059,87
29/11/2021	Empenho 8649 da despesa orçamentária 406.		1.268,11	-18.388.327,98
29/11/2021	Empenho 8523 da despesa orçamentária 12.		1.772,64	-18.390.100,62
29/11/2021	Empenho 8642 da despesa orçamentária 376.		3.974,00	-18.394.074,62
29/11/2021	Empenho 8568 da despesa orçamentária 116.		1.414,00	-18.395.488,62
29/11/2021	Empenho 8580 da despesa orçamentária 146.		2.440,78	-18.397.929,40
29/11/2021	Empenho 8562 da despesa orçamentária 104.		399,88	-18.398.329,28
29/11/2021	Empenho 8647 da despesa orçamentária 406.		42.088,78	-18.440.418,06
29/11/2021	Empenho 8527 da despesa orçamentária 19.		38.287,82	-18.478.705,88
29/11/2021	Empenho 8604 da despesa orçamentária 253.		1.542,59	-18.480.248,47
29/11/2021	Empenho 8520 da despesa orçamentária 8.		5.541,41	-18.485.789,88
29/11/2021	Empenho 8557 da despesa orçamentária 104.		24.151,11	-18.509.940,99
29/11/2021	Empenho 8613 da despesa orçamentária 271.		1.383,58	-18.511.324,57
29/11/2021	Empenho 8605 da despesa orçamentária 254.		672,69	-18.511.997,26
29/11/2021	Empenho 8620 da despesa orçamentária 301.		1.055,82	-18.513.053,08
29/11/2021	Empenho 8615 da despesa orçamentária 283.		305,36	-18.513.358,44
29/11/2021	Empenho 8579 da despesa orçamentária 144.		1.328,03	-18.514.686,47
29/11/2021	Empenho 8630 da despesa orçamentária 331.		22.207,09	-18.536.893,56
29/11/2021	Empenho 8553 da despesa orçamentária 89.		747,54	-18.537.641,10
29/11/2021	Empenho 8589 da despesa orçamentária 194.		4.011,98	-18.541.653,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Empenho 8595 da despesa orçamentária 224.		1.183,82	-18.542.836,90
29/11/2021	Empenho 8517 da despesa orçamentária 1.		4.445,77	-18.547.282,67
29/11/2021	Empenho 8556 da despesa orçamentária 101.		1.328,03	-18.548.610,70
29/11/2021	Empenho 8586 da despesa orçamentária 191.		2.154,31	-18.550.765,01
29/11/2021	Empenho 8652 da despesa orçamentária 410.		8.140,33	-18.558.905,34
29/11/2021	Empenho 8674 da despesa orçamentária 527.		154,62	-18.559.059,96
29/11/2021	Empenho 8518 da despesa orçamentária 2.		2.665,78	-18.561.725,74
29/11/2021	Empenho 8634 da despesa orçamentária 336.		333,37	-18.562.059,11
29/11/2021	Empenho 8526 da despesa orçamentária 17.		991,19	-18.563.050,30
29/11/2021	Empenho 8660 da despesa orçamentária 509.		1.058,00	-18.564.108,30
29/11/2021	Empenho 8667 da despesa orçamentária 587.		3.393,58	-18.567.501,88
29/11/2021	Empenho 8509 da despesa orçamentária 34.		38,72	-18.567.540,60
29/11/2021	Empenho 8583 da despesa orçamentária 185.		7.150,71	-18.574.691,31
29/11/2021	Empenho 8631 da despesa orçamentária 331.		387,69	-18.575.079,00
29/11/2021	Empenho 8519 da despesa orçamentária 2.		911,37	-18.575.990,37
29/11/2021	Empenho 8670 da despesa orçamentária 617.		3.040,71	-18.579.031,08
29/11/2021	Empenho 8555 da despesa orçamentária 100.		6.478,20	-18.585.509,28
29/11/2021	Empenho 8567 da despesa orçamentária 115.		6.897,60	-18.592.406,88
29/11/2021	Empenho 8549 da despesa orçamentária 69.		1.328,03	-18.593.734,91
29/11/2021	Empenho 8666 da despesa orçamentária 586.		1.320,70	-18.595.055,61
29/11/2021	Empenho 8561 da despesa orçamentária 104.		3.560,78	-18.598.616,39
29/11/2021	Empenho 8541 da despesa orçamentária 21.		760,72	-18.599.377,11
29/11/2021	Empenho 8661 da despesa orçamentária 88.		2.719,09	-18.602.096,20
29/11/2021	Empenho 8548 da despesa orçamentária 69.		4.863,27	-18.606.959,47
29/11/2021	Empenho 8546 da despesa orçamentária 55.		1.328,03	-18.608.287,50
29/11/2021	Empenho 8669 da despesa orçamentária 514.		2.014,49	-18.610.301,99
29/11/2021	Empenho 8657 da despesa orçamentária 509.		14.376,58	-18.624.678,57
29/11/2021	Empenho 8601 da despesa orçamentária 253.		510,69	-18.625.189,26
29/11/2021	Empenho 8573 da despesa orçamentária 131.		20.280,14	-18.645.469,40
29/11/2021	Empenho 8559 da despesa orçamentária 104.		2.604,54	-18.648.073,94
29/11/2021	Empenho 8524 da despesa orçamentária 12.		443,16	-18.648.517,10
29/11/2021	Empenho 8597 da despesa orçamentária 228.		368,80	-18.648.885,90
29/11/2021	Empenho 8644 da despesa orçamentária 396.		8.990,00	-18.657.875,90
29/11/2021	Empenho 8587 da despesa orçamentária 194.		35.902,11	-18.693.778,01
29/11/2021	Empenho 8591 da despesa orçamentária 203.		8.661,05	-18.702.439,06
29/11/2021	Empenho 8653 da despesa orçamentária 502.		3.470,84	-18.705.909,90
29/11/2021	Empenho 8624 da despesa orçamentária 578.		7.288,27	-18.713.198,17
29/11/2021	Empenho 8530 da despesa orçamentária 19.		1.563,06	-18.714.761,23
29/11/2021	Empenho 8588 da despesa orçamentária 194.		1.546,97	-18.716.308,20
29/11/2021	Empenho 8628 da despesa orçamentária 326.		148,80	-18.716.457,00
29/11/2021	Empenho 8574 da despesa orçamentária 133.		950,62	-18.717.407,62
29/11/2021	Empenho 8585 da despesa orçamentária 189.		16.003,58	-18.733.411,20
29/11/2021	Empenho 8633 da despesa orçamentária 334.		4.700,27	-18.738.111,47
29/11/2021	Empenho 8621 da despesa orçamentária 304.		11.760,54	-18.749.872,01
29/11/2021	Empenho 8655 da despesa orçamentária 503.		914,71	-18.750.786,72
29/11/2021	Empenho 8629 da despesa orçamentária 326.		2.768,78	-18.753.555,50
29/11/2021	Empenho 8602 da despesa orçamentária 253.		890,32	-18.754.445,82
29/11/2021	Empenho 8654 da despesa orçamentária 502.		6.478,20	-18.760.924,02
29/11/2021	Empenho 8531 da despesa orçamentária 19.		7.583,52	-18.768.507,54
29/11/2021	Empenho 8582 da despesa orçamentária 185.		3.817,45	-18.772.324,99
29/11/2021	Empenho 8547 da despesa orçamentária 55.		533,92	-18.772.858,91
29/11/2021	Empenho 8577 da despesa orçamentária 139.		1.307,54	-18.774.166,45
29/11/2021	Empenho 8535 da despesa orçamentária 19.		547,07	-18.774.713,52
29/11/2021	Empenho 8645 da despesa orçamentária 396.		155,00	-18.774.868,52
29/11/2021	Empenho 8650 da despesa orçamentária 406.		3.804,34	-18.778.672,86
29/11/2021	Empenho 8511 da despesa orçamentária 316.		44,77	-18.778.717,63
	Total do dia:	6,00	879.125,58	
30/11/2021	Anulação 236 do empenho 8676 da despesa orçamentária 34.	2.263,55		-18.776.454,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2021	Empenho 8684 da despesa orçamentária 588.		235,05	-18.776.689,13
30/11/2021	Empenho 8698 da despesa orçamentária 92.		605,03	-18.777.294,16
30/11/2021	Empenho 8693 da despesa orçamentária 118.		220,22	-18.777.514,38
30/11/2021	Empenho 8715 da despesa orçamentária 345.		271,10	-18.777.785,48
30/11/2021	Empenho 8704 da despesa orçamentária 345.		192,33	-18.777.977,81
30/11/2021	Anulação 233 do empenho 7524 da despesa orçamentária 183.	27,00		-18.777.950,81
30/11/2021	Empenho 8700 da despesa orçamentária 436.		290,01	-18.778.240,82
30/11/2021	Empenho 8679 da despesa orçamentária 50.		8,38	-18.778.249,20
30/11/2021	Empenho 8680 da despesa orçamentária 50.		2.684,65	-18.780.933,85
30/11/2021	Empenho 8709 da despesa orçamentária 345.		255,88	-18.781.189,73
30/11/2021	Empenho 8711 da despesa orçamentária 345.		336,09	-18.781.525,82
30/11/2021	Empenho 8712 da despesa orçamentária 345.		355,69	-18.781.881,51
30/11/2021	Empenho 8683 da despesa orçamentária 588.		306,00	-18.782.187,51
30/11/2021	Empenho 8675 da despesa orçamentária 34.		1.500,00	-18.783.687,51
30/11/2021	Empenho 8716 da despesa orçamentária 345.		558,21	-18.784.245,72
30/11/2021	Empenho 8705 da despesa orçamentária 345.		260,11	-18.784.505,83
30/11/2021	Anulação 235 do empenho 8675 da despesa orçamentária 34.	937,75		-18.783.568,08
30/11/2021	Empenho 8678 da despesa orçamentária 50.		32,37	-18.783.600,45
30/11/2021	Empenho 8686 da despesa orçamentária 588.		1.392,57	-18.784.993,02
30/11/2021	Empenho 8685 da despesa orçamentária 588.		312,45	-18.785.305,47
30/11/2021	Empenho 8697 da despesa orçamentária 4.		350,81	-18.785.656,28
30/11/2021	Empenho 8703 da despesa orçamentária 345.		184,21	-18.785.840,49
30/11/2021	Empenho 8689 da despesa orçamentária 179.		250,07	-18.786.090,56
30/11/2021	Empenho 8695 da despesa orçamentária 74.		927,11	-18.787.017,67
30/11/2021	Empenho 8708 da despesa orçamentária 345.		191,02	-18.787.208,69
30/11/2021	Empenho 8691 da despesa orçamentária 151.		311,39	-18.787.520,08
30/11/2021	Empenho 8677 da despesa orçamentária 316.		2.990,00	-18.790.510,08
30/11/2021	Empenho 8692 da despesa orçamentária 118.		275,07	-18.790.785,15
30/11/2021	Empenho 8682 da despesa orçamentária 50.		45,17	-18.790.830,32
30/11/2021	Empenho 8702 da despesa orçamentária 345.		277,00	-18.791.107,32
30/11/2021	Empenho 8714 da despesa orçamentária 345.		206,65	-18.791.313,97
30/11/2021	Empenho 8681 da despesa orçamentária 50.		183,29	-18.791.497,26
30/11/2021	Empenho 8713 da despesa orçamentária 345.		237,29	-18.791.734,55
30/11/2021	Empenho 8701 da despesa orçamentária 462.		584,72	-18.792.319,27
30/11/2021	Empenho 8676 da despesa orçamentária 34.		2.500,00	-18.794.819,27
30/11/2021	Empenho 8694 da despesa orçamentária 74.		840,01	-18.795.659,28
30/11/2021	Empenho 8707 da despesa orçamentária 345.		241,59	-18.795.900,87
30/11/2021	Empenho 8699 da despesa orçamentária 436.		265,32	-18.796.166,19
30/11/2021	Empenho 8688 da despesa orçamentária 179.		1.020,95	-18.797.187,14
30/11/2021	Empenho 8690 da despesa orçamentária 179.		676,08	-18.797.863,22
30/11/2021	Empenho 8696 da despesa orçamentária 74.		949,43	-18.798.812,65
30/11/2021	Empenho 8687 da despesa orçamentária 179.		990,54	-18.799.803,19
30/11/2021	Empenho 8717 da despesa orçamentária 345.		319,07	-18.800.122,26
30/11/2021	Empenho 8706 da despesa orçamentária 345.		210,06	-18.800.332,32
30/11/2021	Empenho 8718 da despesa orçamentária 345.		1.065,00	-18.801.397,32
30/11/2021	Empenho 8710 da despesa orçamentária 345.		240,23	-18.801.637,55
Total do dia:		3.228,30	26.148,22	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-955.000,00
19/11/2021	Lançamento contábil 3116 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2021..		100.000,00	-1.055.000,00
Total do dia:		0,00	100.000,00	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVAA RECEBER				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-883.847,27
03/11/2021	Arrecadação 8784 (lote 2607) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,99		-883.846,28
03/11/2021	Arrecadação 8779 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	29,59		-883.816,69
03/11/2021	Arrecadação 8780 (lote 2607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	71,03		-883.745,66
03/11/2021	Arrecadação 8778 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,75		-883.727,91
	Total do dia:	119,36	0,00	
05/11/2021	Arrecadação 8813 (lote 2612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,76		-883.713,15
05/11/2021	Arrecadação 8814 (lote 2612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	35,45		-883.677,70
05/11/2021	Arrecadação 8812 (lote 2612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,85		-883.668,85
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,33		-883.668,52
	Total do dia:	59,39	0,00	
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,63		-883.667,89
10/11/2021	Arrecadação 8869 (lote 2619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,80		-883.661,09
10/11/2021	Arrecadação 8881 (lote 2621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,64		-883.656,45
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-883.654,58
10/11/2021	Arrecadação 8882 (lote 2621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,74		-883.646,84
10/11/2021	Arrecadação 8883 (lote 2621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,59		-883.628,25
10/11/2021	Arrecadação 8870 (lote 2619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,35		-883.611,90
10/11/2021	Arrecadação 8868 (lote 2619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,08		-883.607,82
	Total do dia:	60,70	0,00	
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,34		-883.582,48
11/11/2021	Arrecadação 8914 (lote 2624) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	6,70		-883.575,78
11/11/2021	Arrecadação 8904 (lote 2624) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,96		-883.548,82
11/11/2021	Arrecadação 8902 (lote 2624) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,73		-883.542,09
11/11/2021	Arrecadação 8903 (lote 2624) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,22		-883.530,87
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,75		-883.529,12
	Total do dia:	78,70	0,00	
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,44		-883.513,68
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,86		-883.509,82
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,89		-883.507,93
12/11/2021	Arrecadação 8932 (lote 2626) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	14,83		-883.493,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBER				
12/11/2021	Arrecadação 8933 (lote 2626) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	24,73		-883.468,37
12/11/2021	Arrecadação 8934 (lote 2626) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	59,36		-883.409,01
	Total do dia:	120,11	0,00	
16/11/2021	Arrecadação 8964 (lote 2629) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,58		-883.401,43
16/11/2021	Arrecadação 8965 (lote 2629) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,22		-883.383,21
16/11/2021	Arrecadação 8963 (lote 2629) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,55		-883.378,66
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,08		-883.360,58
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	4,52		-883.356,06
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,13		-883.354,93
	Total do dia:	54,08	0,00	
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,98		-883.351,95
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	9,11		-883.342,84
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	142,55		-883.200,29
19/11/2021	Arrecadação 9022 (lote 2640) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	338,38		-882.861,91
19/11/2021	Arrecadação 9021 (lote 2640) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	203,02		-882.658,89
19/11/2021	Arrecadação 9023 (lote 2640) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	812,13		-881.846,76
	Total do dia:	1.508,17	0,00	
22/11/2021	Arrecadação 9036 (lote 2642) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	136,61		-881.710,15
22/11/2021	Arrecadação 9035 (lote 2642) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,91		-881.653,24
22/11/2021	Arrecadação 9034 (lote 2642) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,15		-881.619,09
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,00		-881.615,09
	Total do dia:	231,67	0,00	
23/11/2021	Arrecadação 9049 (lote 2645) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	208,32		-881.406,77
23/11/2021	Arrecadação 9051 (lote 2645) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,45		-881.402,32
	Total do dia:	212,77	0,00	
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	16,71		-881.385,61
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	27,86		-881.357,75
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	66,87		-881.290,88
24/11/2021	Arrecadação 9084 (lote 2648) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,33		-881.286,55
	Total do dia:	115,77	0,00	
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,81		-881.276,74
25/11/2021	Arrecadação 9113 (lote 2651) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	13,84		-881.262,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBER				
25/11/2021	Arrecadação 9125 (lote 2651) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,38		-881.258,52
25/11/2021	Arrecadação 9115 (lote 2651) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	55,38		-881.203,14
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	45,94		-881.157,20
25/11/2021	Arrecadação 9114 (lote 2651) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	23,07		-881.134,13
	Total do dia:	152,42	0,00	
29/11/2021	Arrecadação 9186 (lote 2658) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	13,36		-881.120,77
29/11/2021	Arrecadação 9157 (lote 2656) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	38,65		-881.082,12
29/11/2021	Arrecadação 9178 (lote 2658) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	385,37		-880.696,75
29/11/2021	Arrecadação 9166 (lote 2656) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-880.690,07
29/11/2021	Arrecadação 9177 (lote 2658) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	231,22		-880.458,85
29/11/2021	Arrecadação 9179 (lote 2658) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	924,92		-879.533,93
29/11/2021	Arrecadação 9159 (lote 2656) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	154,63		-879.379,30
29/11/2021	Arrecadação 9158 (lote 2656) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	64,42		-879.314,88
	Total do dia:	1.819,25	0,00	
30/11/2021	Lançamento contábil 3591 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	398,20		-878.916,68
30/11/2021	Lançamento contábil 3595 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.716,99	-880.633,67
30/11/2021	Lançamento contábil 3592 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		255,70	-880.889,37
30/11/2021	Lançamento contábil 3594 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.119,37	-882.008,74
30/11/2021	Lançamento contábil 3593 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		375,54	-882.384,28
	Total do dia:	398,20	3.467,60	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-45.871,50
03/11/2021	Arrecadação 8778 (lote 2607) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,75	-45.889,25
03/11/2021	Arrecadação 8779 (lote 2607) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		29,59	-45.918,84
03/11/2021	Arrecadação 8780 (lote 2607) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		71,03	-45.989,87
03/11/2021	Arrecadação 8784 (lote 2607) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,99	-45.990,86
	Total do dia:	0,00	119,36	
05/11/2021	Arrecadação 8824 (lote 2612) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,33	-45.991,19
05/11/2021	Arrecadação 8813 (lote 2612) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,76	-46.005,95
05/11/2021	Arrecadação 8812 (lote 2612) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,85	-46.014,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
05/11/2021	Arrecadação 8814 (lote 2612) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		35,45	-46.050,25
	Total do dia:	0,00	59,39	
10/11/2021	Arrecadação 8868 (lote 2619) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,08	-46.054,33
10/11/2021	Arrecadação 8882 (lote 2621) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,74	-46.062,07
10/11/2021	Arrecadação 8870 (lote 2619) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,35	-46.078,42
10/11/2021	Arrecadação 8881 (lote 2621) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,64	-46.083,06
10/11/2021	Arrecadação 8883 (lote 2621) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,59	-46.101,65
10/11/2021	Arrecadação 8887 (lote 2621) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,63	-46.102,28
10/11/2021	Arrecadação 8869 (lote 2619) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,80	-46.109,08
10/11/2021	Arrecadação 8876 (lote 2619) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-46.110,95
	Total do dia:	0,00	60,70	
11/11/2021	Arrecadação 8904 (lote 2624) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,96	-46.137,91
11/11/2021	Arrecadação 8914 (lote 2624) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		6,70	-46.144,61
11/11/2021	Arrecadação 8903 (lote 2624) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,22	-46.155,83
11/11/2021	Arrecadação 8918 (lote 2624) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,75	-46.157,58
11/11/2021	Arrecadação 8902 (lote 2624) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,73	-46.164,31
11/11/2021	Arrecadação 8910 (lote 2624) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		25,34	-46.189,65
	Total do dia:	0,00	78,70	
12/11/2021	Arrecadação 8946 (lote 2626) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,89	-46.191,54
12/11/2021	Arrecadação 8942 (lote 2626) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,86	-46.195,40
12/11/2021	Arrecadação 8932 (lote 2626) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		14,83	-46.210,23
12/11/2021	Arrecadação 8933 (lote 2626) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		24,73	-46.234,96
12/11/2021	Arrecadação 8934 (lote 2626) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		59,36	-46.294,32
12/11/2021	Arrecadação 8940 (lote 2626) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,44	-46.309,76
	Total do dia:	0,00	120,11	
16/11/2021	Arrecadação 8977 (lote 2629) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,13	-46.310,89
16/11/2021	Arrecadação 8971 (lote 2629) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,08	-46.328,97
16/11/2021	Arrecadação 8964 (lote 2629) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,58	-46.336,55
16/11/2021	Arrecadação 8965 (lote 2629) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,22	-46.354,77
16/11/2021	Arrecadação 8963 (lote 2629) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,55	-46.359,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				
16/11/2021	Arrecadação 8973 (lote 2629) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (4124000130000000).		4,52	-46.363,84
	Total do dia:	0,00	54,08	
19/11/2021	Arrecadação 9010 (lote 2638) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (4161001130000000).		2,98	-46.366,82
19/11/2021	Arrecadação 9021 (lote 2640) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (4111801130300000).		203,02	-46.569,84
19/11/2021	Arrecadação 9023 (lote 2640) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (4111801130100000).		812,13	-47.381,97
19/11/2021	Arrecadação 9029 (lote 2640) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (4161001130000000).		9,11	-47.391,08
19/11/2021	Arrecadação 9008 (lote 2638) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101130000000).		142,55	-47.533,63
19/11/2021	Arrecadação 9022 (lote 2640) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (4111801130200000).		338,38	-47.872,01
	Total do dia:	0,00	1.508,17	
22/11/2021	Arrecadação 9034 (lote 2642) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (4111801130300000).		34,15	-47.906,16
22/11/2021	Arrecadação 9041 (lote 2642) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (4161001130000000).		4,00	-47.910,16
22/11/2021	Arrecadação 9036 (lote 2642) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (4111801130100000).		136,61	-48.046,77
22/11/2021	Arrecadação 9035 (lote 2642) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (4111801130200000).		56,91	-48.103,68
	Total do dia:	0,00	231,67	
23/11/2021	Arrecadação 9051 (lote 2645) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (4161001130000000).		4,45	-48.108,13
23/11/2021	Arrecadação 9049 (lote 2645) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101130000000).		208,32	-48.316,45
	Total do dia:	0,00	212,77	
24/11/2021	Arrecadação 9084 (lote 2648) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (4161001130000000).		4,33	-48.320,78
24/11/2021	Arrecadação 9073 (lote 2648) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (4111802330100000).		66,87	-48.387,65
24/11/2021	Arrecadação 9071 (lote 2648) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (4111802330300000).		16,71	-48.404,36
24/11/2021	Arrecadação 9072 (lote 2648) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (4111802330200000).		27,86	-48.432,22
	Total do dia:	0,00	115,77	
25/11/2021	Arrecadação 9125 (lote 2651) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (4161001130000000).		4,38	-48.436,60
25/11/2021	Arrecadação 9121 (lote 2651) da receita orçamentária 171 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (4124000130000000).		9,81	-48.446,41
25/11/2021	Arrecadação 9119 (lote 2651) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (4112201130000000).		45,94	-48.492,35
25/11/2021	Arrecadação 9113 (lote 2651) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (4111801130300000).		13,84	-48.506,19
25/11/2021	Arrecadação 9115 (lote 2651) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (4111801130100000).		55,38	-48.561,57
25/11/2021	Arrecadação 9114 (lote 2651) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (4111801130200000).		23,07	-48.584,64
	Total do dia:	0,00	152,42	
29/11/2021	Arrecadação 9186 (lote 2658) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (4161001130000000).		13,36	-48.598,00
29/11/2021	Arrecadação 9177 (lote 2658) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (4111801130300000).		231,22	-48.829,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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				
29/11/2021	Arrecadação 9157 (lote 2656) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		38,65	-48.867,87
29/11/2021	Arrecadação 9159 (lote 2656) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		154,63	-49.022,50
29/11/2021	Arrecadação 9158 (lote 2656) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		64,42	-49.086,92
29/11/2021	Arrecadação 9166 (lote 2656) da receita orçamentária 167 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-49.093,60
29/11/2021	Arrecadação 9179 (lote 2658) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		924,92	-50.018,52
29/11/2021	Arrecadação 9178 (lote 2658) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		385,37	-50.403,89
	Total do dia:	0,00	1.819,25	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			-575.809,09
12/11/2021	Prestação de contas 56 do empenho 8100 do ano de 2021 e ordem de pagamento 7928.	120,00		-575.689,09
12/11/2021	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 8100.		120,00	-575.809,09
	Total do dia:	120,00	120,00	
17/11/2021	Prestação de contas 57 do empenho 8222 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8146.	120,00		-575.689,09
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 8222.		120,00	-575.809,09
17/11/2021	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 8082.		1.650,00	-577.459,09
	Total do dia:	120,00	1.770,00	
18/11/2021	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 8313.		140,00	-577.599,09
18/11/2021	Prestação de contas 59 do empenho 8313 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8339.	140,00		-577.459,09
	Total do dia:	140,00	140,00	
22/11/2021	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 8382.		180,00	-577.639,09
22/11/2021	Prestação de contas 58 do empenho 8382 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8336.	180,00		-577.459,09
	Total do dia:	180,00	180,00	
23/11/2021	Prestação de contas 60 do empenho 8400 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8439.	197,83		-577.261,26
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 8400.		197,83	-577.459,09
23/11/2021	Prestação de contas 61 do empenho 8401 do ano de 2021 e ordem de pagamento 8440.	199,06		-577.260,03
23/11/2021	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 8401.		199,06	-577.459,09
	Total do dia:	396,89	396,89	
Total:		62.239.392,45	62.239.392,45	