



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64112	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	412,31	412,31
64113	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	412,31	412,31
64114	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	412,31	412,31
64115	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	171,79	171,79
64116	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	171,79	171,79
64117	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	171,79	171,79
64118	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	103,08	103,08
64119	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	103,08	103,08
64120	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	103,08	103,08
64121	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	687,18	687,18
64122	01/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,43	137,43
64123	01/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,43	137,43
64124	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	137,43	137,43
64125	01/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	137,43	137,43
64126	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,32	21,32
64127	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,32	21,32
64128	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,32	21,32
64129	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
64130	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
64131	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
64132	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
64133	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
64134	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
64135	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	35,54	35,54
64136	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,23	19,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64137	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,23	19,23
64138	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,23	19,23
64139	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,01	8,01
64140	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,01	8,01
64141	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,01	8,01
64142	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,81	4,81
64143	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,81	4,81
64144	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,81	4,81
64145	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	32,05	32,05
64146	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	335,07	335,07
64147	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	335,07	335,07
64148	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	335,07	335,07
64149	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,61	139,61
64150	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,61	139,61
64151	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	139,61	139,61
64152	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,77	83,77
64153	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,77	83,77
64154	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,77	83,77
64155	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	558,45	558,45
64156	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 01/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
64157	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 01/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
64158	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 01/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
64159	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112117000000 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	48,76	48,76
64160	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 01/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	46,80	46,80
64161	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 01/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	46,80	46,80
64162	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 01/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	46,80	46,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64163	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112125000000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC.	46,80	46,80
64164	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,65	1,65
64165	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,65	1,65
64166	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,65	1,65
64167	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1,65	1,65
64168	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
64169	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
64170	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
64171	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	7,45	7,45
64172	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 01/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,33	0,33
64173	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 01/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,33	0,33
64174	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 01/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,33	0,33
64175	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,33	0,33
64176	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 01/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
64177	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 01/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
64178	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 01/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
64179	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,48	0,48
64180	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
64181	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
64182	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
64183	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
64184	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
64185	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
64186	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64187	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
64188	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
64189	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	5,65	5,65
64190	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
64191	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
64192	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
64193	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
64194	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
64195	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
64196	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
64197	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
64198	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
64199	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,64	2,64
64200	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
64201	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
64202	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
64203	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
64204	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
64205	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
64206	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
64207	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64208	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
64209	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,32	0,32
64210	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
64211	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
64212	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
64213	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
64214	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
64215	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
64216	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
64217	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
64218	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
64219	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	7,08	7,08
64220	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
64221	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
64222	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
64223	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
64224	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
64225	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
64226	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
64227	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
64228	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64229	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,41	6,41
64230	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 01/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,16	0,16
64231	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 01/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,16	0,16
64232	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 01/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,16	0,16
64233	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	0,16	0,16
64234	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 01/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,46	0,46
64235	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 01/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,46	0,46
64236	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 01/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,46	0,46
64237	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	0,46	0,46
64238	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,12	0,12
64239	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,12	0,12
64240	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,12	0,12
64241	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,12	0,12
64242	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
64243	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
64244	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
64245	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,07	0,07
64246	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
64247	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
64248	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
64249	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,33	0,33
64250	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
64251	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
64252	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
64253	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,49	1,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64254	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
64255	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
64256	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
64257	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
64258	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
64259	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
64260	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
64261	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
64262	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
64263	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,17	0,17
64264	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
64265	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
64266	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
64267	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
64268	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
64269	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
64270	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
64271	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
64272	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64273	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,33	0,33
64274	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
64275	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
64276	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
64277	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
64278	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
64279	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
64280	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
64281	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
64282	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
64283	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,34	0,34
64284	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
64285	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
64286	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
64287	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
64288	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
64289	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
64290	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
64291	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64292	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
64293	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,14	3,14
64294	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
64295	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
64296	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
64297	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
64298	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
64299	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
64300	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
64301	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
64302	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
64303	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,80	3,80
64304	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
64305	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
64306	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
64307	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
64308	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
64309	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
64310	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64311	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
64312	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
64313	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,38	6,38
64314	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,24	4,24
64315	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,24	4,24
64316	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,24	4,24
64317	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
64318	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
64319	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
64320	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
64321	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
64322	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
64323	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,07	7,07
64324	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
64325	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
64326	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
64327	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
64328	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
64329	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64330	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
64331	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
64332	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
64333	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,11	4,11
64334	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
64335	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
64336	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
64337	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
64338	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
64339	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
64340	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
64341	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
64342	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
64343	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,43	7,43
64344	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
64345	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
64346	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
64347	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
64348	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64349	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
64350	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
64351	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
64352	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
64353	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,56	1,56
64354	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
64355	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
64356	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
64357	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,37	4,37
64358	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,37	4,37
64359	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,37	4,37
64360	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
64361	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
64362	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
64363	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	17,46	17,46
64364	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,06	20,06
64365	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,06	20,06
64366	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,06	20,06
64367	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,36	8,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64368	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,36	8,36
64369	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,36	8,36
64370	01/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
64371	01/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
64372	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
64373	01/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	33,43	33,43
64374	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,09	4,09
64375	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,09	4,09
64376	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,09	4,09
64377	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
64378	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
64379	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
64380	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
64381	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
64382	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
64383	01/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,81	6,81
64384	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
64385	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
64386	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
64387	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
64388	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
64389	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
64390	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
64391	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
64392	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64393	01/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,47	0,47
64394	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
64395	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
64396	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
64397	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
64398	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
64399	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
64400	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
64401	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
64402	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
64403	01/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,35	7,35
64404	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,09	6,09
64405	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,09	6,09
64406	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,09	6,09
64407	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
64408	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
64409	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
64410	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
64411	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
64412	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
64413	01/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	10,15	10,15
64414	01/04/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,31	0,31
64415	01/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,31	0,31
64416	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,31	0,31
64417	01/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,31	0,31
64418	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001502/2016-2.	630,18	630,18
64419	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001502/2016-2.	630,18	630,18
64420	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001502/2016-2.	630,18	630,18
64421	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001503/2016-2.	478,59	478,59
64422	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001503/2016-2.	478,59	478,59
64423	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001503/2016-2.	478,59	478,59
64424	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001503/2016-2.	478,59	478,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64425	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001504/2016-2.	1.519,77	1.519,77
64426	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001504/2016-2.	1.519,77	1.519,77
64427	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001504/2016-2.	1.519,77	1.519,77
64428	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001504/2016-2.	1.519,77	1.519,77
64429	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001505/2016-2.	1.011,77	1.011,77
64430	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001505/2016-2.	1.011,77	1.011,77
64431	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001505/2016-2.	1.011,77	1.011,77
64432	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001505/2016-2.	1.011,77	1.011,77
64433	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001506/2016-2.	317,28	317,28
64434	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001506/2016-2.	317,28	317,28
64435	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001506/2016-2.	317,28	317,28
64436	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001506/2016-2.	317,28	317,28
64437	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001507/2016-2.	244,71	244,71
64438	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001507/2016-2.	244,71	244,71
64439	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001507/2016-2.	244,71	244,71
64440	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001507/2016-2.	244,71	244,71
64441	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001508/2016-2.	439,35	439,35
64442	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001508/2016-2.	439,35	439,35
64443	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001508/2016-2.	439,35	439,35
64444	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001508/2016-2.	439,35	439,35
64445	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001509/2016-2.	1.404,36	1.404,36
64446	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001509/2016-2.	1.404,36	1.404,36
64447	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001509/2016-2.	1.404,36	1.404,36
64448	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001509/2016-2.	1.404,36	1.404,36
64449	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001510/2016-2.	1.034,26	1.034,26
64450	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001510/2016-2.	1.034,26	1.034,26
64451	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001510/2016-2.	1.034,26	1.034,26
64452	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001510/2016-2.	1.034,26	1.034,26
64453	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001511/2016-2.	82,37	82,37
64454	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001511/2016-2.	82,37	82,37
64455	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001511/2016-2.	82,37	82,37
64456	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001511/2016-2.	82,37	82,37
64457	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001512/2016-2.	120,64	120,64
64458	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001512/2016-2.	120,64	120,64
64459	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001512/2016-2.	120,64	120,64
64460	01/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001512/2016-2.	120,64	120,64
64461	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001513/2016-2.	8,87	8,87
64462	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001513/2016-2.	8,87	8,87
64463	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001513/2016-2.	8,87	8,87
64464	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001514/2016-2.	2.500,00	2.500,00
64465	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001514/2016-2.	2.500,00	2.500,00
64466	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001514/2016-2.	2.500,00	2.500,00
64467	01/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001514/2016-2.	2.500,00	2.500,00
64468	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001515/2016-2.	8,44	8,44
64469	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001515/2016-2.	8,44	8,44
64470	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001515/2016-2.	8,44	8,44
64471	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001516/2016-2.	995,22	995,22
64472	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001516/2016-2.	995,22	995,22
64473	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001516/2016-2.	995,22	995,22
64474	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001517/2016-2.	220,99	220,99
64475	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001517/2016-2.	220,99	220,99
64476	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001517/2016-2.	220,99	220,99
64477	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001518/2016-2.	42,59	42,59
64478	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001518/2016-2.	42,59	42,59
64479	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001518/2016-2.	42,59	42,59
64480	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001519/2016-2.	331,49	331,49
64481	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001519/2016-2.	331,49	331,49
64482	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001519/2016-2.	331,49	331,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64483	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001520/2016-2.	1,69	1,69
64484	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001520/2016-2.	1,69	1,69
64485	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001520/2016-2.	1,69	1,69
64486	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001521/2016-2.	1,69	1,69
64487	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001521/2016-2.	1,69	1,69
64488	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001521/2016-2.	1,69	1,69
64489	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001522/2016-2.	187,04	187,04
64490	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001522/2016-2.	187,04	187,04
64491	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001522/2016-2.	187,04	187,04
64492	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001523/2016-2.	12,76	12,76
64493	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001523/2016-2.	12,76	12,76
64494	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001523/2016-2.	12,76	12,76
64495	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001524/2016-2.	1,67	1,67
64496	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001524/2016-2.	1,67	1,67
64497	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001524/2016-2.	1,67	1,67
64498	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001525/2016-2.	11,82	11,82
64499	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001525/2016-2.	11,82	11,82
64500	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001525/2016-2.	11,82	11,82
64501	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001526/2016-2.	9,57	9,57
64502	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001526/2016-2.	9,57	9,57
64503	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001526/2016-2.	9,57	9,57
64504	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001527/2016-2.	51,03	51,03
64505	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001527/2016-2.	51,03	51,03
64506	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001527/2016-2.	51,03	51,03
64507	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001528/2016-2.	1.650,00	1.650,00
64508	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001528/2016-2.	1.650,00	1.650,00
64509	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001528/2016-2.	1.650,00	1.650,00
64510	01/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001528/2016-2.	1.650,00	1.650,00
64511	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001529/2016-2.	3.850,00	3.850,00
64512	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001529/2016-2.	3.850,00	3.850,00
64513	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001529/2016-2.	3.850,00	3.850,00
64514	01/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001529/2016-2.	3.850,00	3.850,00
64515	01/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001530/2016-2.	2.320,49	2.320,49
64516	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001530/2016-2.	2.320,49	2.320,49
64517	01/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001530/2016-2.	2.320,49	2.320,49
64518	01/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2016-2-000001	780,00	780,00
64519	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2016-2-000001	780,00	780,00
64520	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001502/2016-2-000001	630,18	630,18
64521	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2016-2-000001	478,59	478,59
64522	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2016-2-000001	478,59	478,59
64523	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001504/2016-2-000001	1.519,77	1.519,77
64524	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001504/2016-2-000001	1.519,77	1.519,77
64525	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001505/2016-2-000001	1.011,77	1.011,77
64526	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001505/2016-2-000001	1.011,77	1.011,77
64527	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001506/2016-2-000001	317,28	317,28
64528	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001506/2016-2-000001	317,28	317,28
64529	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001507/2016-2-000001	244,71	244,71
64530	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001507/2016-2-000001	244,71	244,71
64531	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001508/2016-2-000001	439,35	439,35
64532	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001508/2016-2-000001	439,35	439,35
64533	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001509/2016-2-000001	1.404,36	1.404,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64534	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001509/2016-2-000001	1.404,36	1.404,36
64535	01/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001510/2016-2-000001	1.034,26	1.034,26
64536	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001510/2016-2-000001	1.034,26	1.034,26
64537	01/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001511/2016-2-000001	82,37	82,37
64538	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001511/2016-2-000001	82,37	82,37
64539	01/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001512/2016-2-000001	120,64	120,64
64540	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001512/2016-2-000001	120,64	120,64
64541	01/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001513/2016-2-000001	8,87	8,87
64542	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001513/2016-2-000001	8,87	8,87
64543	01/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001514/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
64544	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001514/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
64545	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001515/2016-2-000001	8,44	8,44
64546	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001516/2016-2-000001	995,22	995,22
64547	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001517/2016-2-000001	220,99	220,99
64548	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001518/2016-2-000001	42,59	42,59
64549	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001519/2016-2-000001	331,49	331,49
64550	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001520/2016-2-000001	1,69	1,69
64551	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001521/2016-2-000001	1,69	1,69
64552	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001522/2016-2-000001	187,04	187,04
64553	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001523/2016-2-000001	12,76	12,76
64554	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001524/2016-2-000001	1,67	1,67
64555	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001525/2016-2-000001	11,82	11,82
64556	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001526/2016-2-000001	9,57	9,57
64557	01/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001527/2016-2-000001	51,03	51,03
64558	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001495/2016-2-001	780,00	780,00
64559	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001495/2016-2-001	780,00	780,00
64560	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001502/2016-2-001	630,18	630,18
64561	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001502/2016-2-001	630,18	630,18
64562	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001502/2016-2-001	630,18	630,18
64563	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001503/2016-2-001	478,59	478,59
64564	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001503/2016-2-001	478,59	478,59
64565	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001504/2016-2-001	1.519,77	1.519,77
64566	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001504/2016-2-001	1.519,77	1.519,77
64567	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001505/2016-2-001	1.011,77	1.011,77
64568	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001505/2016-2-001	1.011,77	1.011,77
64569	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001506/2016-2-001	317,28	317,28
64570	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001506/2016-2-001	317,28	317,28
64571	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001507/2016-2-001	244,71	244,71
64572	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001507/2016-2-001	244,71	244,71
64573	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001508/2016-2-001	439,35	439,35
64574	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001508/2016-2-001	439,35	439,35
64575	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001509/2016-2-001	1.404,36	1.404,36
64576	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001509/2016-2-001	1.404,36	1.404,36
64577	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001510/2016-2-001	1.034,26	1.034,26
64578	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001510/2016-2-001	1.034,26	1.034,26
64579	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001511/2016-2-001	82,37	82,37
64580	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001511/2016-2-001	82,37	82,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64581	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001512/2016-2-001	120,64	120,64
64582	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001512/2016-2-001	120,64	120,64
64583	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001513/2016-2-001	8,87	8,87
64584	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001513/2016-2-001	8,87	8,87
64585	01/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001514/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
64586	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001514/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
64587	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2016-2-001	8,44	8,44
64588	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001515/2016-2-001	8,44	8,44
64589	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2016-2-001	8,44	8,44
64590	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2016-2-001	995,22	995,22
64591	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001516/2016-2-001	995,22	995,22
64592	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2016-2-001	995,22	995,22
64593	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2016-2-001	220,99	220,99
64594	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001517/2016-2-001	220,99	220,99
64595	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2016-2-001	220,99	220,99
64596	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2016-2-001	42,59	42,59
64597	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001518/2016-2-001	42,59	42,59
64598	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2016-2-001	42,59	42,59
64599	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001519/2016-2-001	331,49	331,49
64600	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001519/2016-2-001	331,49	331,49
64601	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001519/2016-2-001	331,49	331,49
64602	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2016-2-001	1,69	1,69
64603	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001520/2016-2-001	1,69	1,69
64604	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2016-2-001	1,69	1,69
64605	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2016-2-001	1,69	1,69
64606	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001521/2016-2-001	1,69	1,69
64607	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2016-2-001	1,69	1,69
64608	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2016-2-001	187,04	187,04
64609	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001522/2016-2-001	187,04	187,04
64610	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2016-2-001	187,04	187,04
64611	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2016-2-001	12,76	12,76
64612	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001523/2016-2-001	12,76	12,76
64613	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2016-2-001	12,76	12,76
64614	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2016-2-001	1,67	1,67
64615	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001524/2016-2-001	1,67	1,67
64616	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2016-2-001	1,67	1,67
64617	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2016-2-001	11,82	11,82
64618	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001525/2016-2-001	11,82	11,82
64619	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2016-2-001	11,82	11,82
64620	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2016-2-001	9,57	9,57
64621	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001526/2016-2-001	9,57	9,57
64622	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2016-2-001	9,57	9,57
64623	01/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2016-2-001	51,03	51,03
64624	01/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001527/2016-2-001	51,03	51,03
64625	01/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2016-2-001	51,03	51,03
64626	01/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001513/2016-2-001	8,87	8,87
64627	01/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001513/2016-2-001	8,87	8,87
64628	01/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001513/2016-2-001	8,87	8,87
64629	01/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	807,50	807,50
64630	01/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2016 - Lcto 0001.	807,50	807,50
64631	01/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2016 - Lcto 0001.	807,50	807,50
64632	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,47	0,47
64633	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	7,35	7,35
64634	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	10,15	10,15
64635	01/04/2016	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000. Taxa pela prestação de serviços.	0,31	0,31
64636	01/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	6,81	6,81
64637	01/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000974 - 00018/2016 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA R	67.126,00	67.126,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II**Total Data:** 199.276,46 199.276,46**Data:** 03/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64638	03/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00024/2014 - AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14.006,40	14.006,40

Total Data: 14.006,40 14.006,40**Data:** 04/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64639	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	559,33	559,33
64640	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	559,33	559,33
64641	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	559,33	559,33
64642	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,05	233,05
64643	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,05	233,05
64644	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,05	233,05
64645	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,83	139,83
64646	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,83	139,83
64647	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	139,83	139,83
64648	04/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	932,21	932,21
64649	04/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,44	186,44
64650	04/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,44	186,44
64651	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	186,44	186,44
64652	04/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	186,44	186,44
64653	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
64654	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
64655	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
64656	04/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.743,10	6.743,10
64657	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
64658	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
64659	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
64660	04/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100201 - RECEITA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	10.695,00	10.695,00
64661	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64662	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
64663	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
64664	04/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100202 - RECEITA SAUDE BUCAL FEDERAL.	4.470,00	4.470,00
64665	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 04/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
64666	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 04/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
64667	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 04/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
64668	04/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172199030000 - AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX.	4.710,71	4.710,71
64669	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	969,15	969,15
64670	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	969,15	969,15
64671	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	969,15	969,15
64672	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	403,81	403,81
64673	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	403,81	403,81
64674	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	403,81	403,81
64675	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	242,29	242,29
64676	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	242,29	242,29
64677	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	242,29	242,29
64678	04/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	1.615,25	1.615,25
64679	04/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 04/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,02	63,02
64680	04/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 04/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,02	63,02
64681	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 04/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,02	63,02
64682	04/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160045000000 - SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES.	63,02	63,02
64683	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001531/2016-2.	1.454,00	1.454,00
64684	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001531/2016-2.	1.454,00	1.454,00
64685	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001531/2016-2.	1.454,00	1.454,00
64686	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001532/2016-2.	181,20	181,20
64687	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001532/2016-2.	181,20	181,20
64688	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001532/2016-2.	181,20	181,20
64689	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001532/2016-2.	181,20	181,20
64690	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001533/2016-2.	39,60	39,60
64691	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001533/2016-2.	39,60	39,60
64692	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001533/2016-2.	39,60	39,60
64693	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001533/2016-2.	39,60	39,60
64694	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001534/2016-2.	356,05	356,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64695	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001534/2016-2.	356,05	356,05
64696	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001534/2016-2.	356,05	356,05
64697	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001534/2016-2.	356,05	356,05
64698	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001535/2016-2.	5,20	5,20
64699	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001535/2016-2.	5,20	5,20
64700	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001535/2016-2.	5,20	5,20
64701	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001535/2016-2.	5,20	5,20
64702	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001536/2016-2.	315,85	315,85
64703	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001536/2016-2.	315,85	315,85
64704	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001536/2016-2.	315,85	315,85
64705	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001536/2016-2.	315,85	315,85
64706	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001537/2016-2.	149,90	149,90
64707	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001537/2016-2.	149,90	149,90
64708	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001537/2016-2.	149,90	149,90
64709	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001537/2016-2.	149,90	149,90
64710	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001538/2016-2.	921,00	921,00
64711	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001538/2016-2.	921,00	921,00
64712	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001538/2016-2.	921,00	921,00
64713	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001539/2016-2.	2,50	2,50
64714	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001539/2016-2.	2,50	2,50
64715	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001539/2016-2.	2,50	2,50
64716	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001540/2016-2.	47,10	47,10
64717	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001540/2016-2.	47,10	47,10
64718	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001540/2016-2.	47,10	47,10
64719	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001541/2016-2.	780,00	780,00
64720	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001541/2016-2.	780,00	780,00
64721	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001541/2016-2.	780,00	780,00
64722	04/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001541/2016-2.	780,00	780,00
64723	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001542/2016-2.	54,90	54,90
64724	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001542/2016-2.	54,90	54,90
64725	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001542/2016-2.	54,90	54,90
64726	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001542/2016-2.	54,90	54,90
64727	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001543/2016-2.	109,80	109,80
64728	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001543/2016-2.	109,80	109,80
64729	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001543/2016-2.	109,80	109,80
64730	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001543/2016-2.	109,80	109,80
64731	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001544/2016-2.	54,90	54,90
64732	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001544/2016-2.	54,90	54,90
64733	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001544/2016-2.	54,90	54,90
64734	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001544/2016-2.	54,90	54,90
64735	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001545/2016-2.	219,60	219,60
64736	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001545/2016-2.	219,60	219,60
64737	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001545/2016-2.	219,60	219,60
64738	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001545/2016-2.	219,60	219,60
64739	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001546/2016-2.	219,60	219,60
64740	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001546/2016-2.	219,60	219,60
64741	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001546/2016-2.	219,60	219,60
64742	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001546/2016-2.	219,60	219,60
64743	04/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001547/2016-2.	54,90	54,90
64744	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001547/2016-2.	54,90	54,90
64745	04/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001547/2016-2.	54,90	54,90
64746	04/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001547/2016-2.	54,90	54,90
64747	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001531/2016-2-000001	1.454,00	1.454,00
64748	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001531/2016-2-000001	1.454,00	1.454,00
64749	04/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001532/2016-2-000001	181,20	181,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64750	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001532/2016-2-000001	181,20	181,20
64751	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001533/2016-2-000001	39,60	39,60
64752	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001533/2016-2-000001	39,60	39,60
64753	04/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2016-2-000001	356,05	356,05
64754	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2016-2-000001	356,05	356,05
64755	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2016-2-000001	5,20	5,20
64756	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2016-2-000001	5,20	5,20
64757	04/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001536/2016-2-000001	315,85	315,85
64758	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001536/2016-2-000001	315,85	315,85
64759	04/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001537/2016-2-000001	149,90	149,90
64760	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001537/2016-2-000001	149,90	149,90
64761	04/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001538/2016-2-000001	921,00	921,00
64762	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001538/2016-2-000001	921,00	921,00
64763	04/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001539/2016-2-000001	2,50	2,50
64764	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001539/2016-2-000001	2,50	2,50
64765	04/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001541/2016-2-000001	780,00	780,00
64766	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001541/2016-2-000001	780,00	780,00
64767	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001542/2016-2-000001	54,90	54,90
64768	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001542/2016-2-000001	54,90	54,90
64769	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001543/2016-2-000001	109,80	109,80
64770	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001543/2016-2-000001	109,80	109,80
64771	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001544/2016-2-000001	54,90	54,90
64772	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001544/2016-2-000001	54,90	54,90
64773	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001545/2016-2-000001	219,60	219,60
64774	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001545/2016-2-000001	219,60	219,60
64775	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001546/2016-2-000001	219,60	219,60
64776	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001546/2016-2-000001	219,60	219,60
64777	04/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001547/2016-2-000001	54,90	54,90
64778	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001547/2016-2-000001	54,90	54,90
64779	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001531/2016-2-001	1.454,00	1.454,00
64780	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001531/2016-2-001	1.454,00	1.454,00
64781	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001532/2016-2-001	181,20	181,20
64782	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001532/2016-2-001	181,20	181,20
64783	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001533/2016-2-001	39,60	39,60
64784	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001533/2016-2-001	39,60	39,60
64785	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001534/2016-2-001	356,05	356,05
64786	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001534/2016-2-001	356,05	356,05
64787	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001535/2016-2-001	5,20	5,20
64788	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001535/2016-2-001	5,20	5,20
64789	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001536/2016-2-001	315,85	315,85
64790	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2016-2-001	315,85	315,85
64791	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001537/2016-2-001	149,90	149,90
64792	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001537/2016-2-001	149,90	149,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64793	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001538/2016-2-001	921,00	921,00
64794	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001538/2016-2-001	921,00	921,00
64795	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001539/2016-2-001	2,50	2,50
64796	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001539/2016-2-001	2,50	2,50
64797	04/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2016-2-001	47,10	47,10
64798	04/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001540/2016-2-001	47,10	47,10
64799	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2016-2-001	47,10	47,10
64800	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001541/2016-2-001	780,00	780,00
64801	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001541/2016-2-001	780,00	780,00
64802	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001542/2016-2-001	54,90	54,90
64803	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001542/2016-2-001	54,90	54,90
64804	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001543/2016-2-001	109,80	109,80
64805	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001543/2016-2-001	109,80	109,80
64806	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001544/2016-2-001	54,90	54,90
64807	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2016-2-001	54,90	54,90
64808	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001545/2016-2-001	219,60	219,60
64809	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001545/2016-2-001	219,60	219,60
64810	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001546/2016-2-001	219,60	219,60
64811	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2016-2-001	219,60	219,60
64812	04/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001547/2016-2-001	54,90	54,90
64813	04/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001547/2016-2-001	54,90	54,90
64814	04/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001539/2016-2-001	2,50	2,50
64815	04/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001539/2016-2-001	2,50	2,50
64816	04/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001539/2016-2-001	2,50	2,50
64817	04/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001540/2016-2-001	47,10	47,10
64818	04/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001540/2016-2-001	47,10	47,10
64819	04/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001540/2016-2-001	47,10	47,10
64820	04/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	60,52	60,52
64821	04/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2016 - Lcto 0001.	60,52	60,52
64822	04/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/04/2016 - Lcto 0001.	60,52	60,52
64823	04/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00061/2012, conforme aditivo 0000009.	11.000,00	11.000,00
Total Data:					166.250,38	166.250,38

Data: 05/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64824	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,44	87,44
64825	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,44	87,44
64826	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,44	87,44
64827	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,44	36,44
64828	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,44	36,44
64829	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	36,44	36,44
64830	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,86	21,86
64831	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,86	21,86
64832	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,86	21,86
64833	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	145,74	145,74
64834	05/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29,15	29,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64835	05/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29,15	29,15
64836	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29,15	29,15
64837	05/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	29,15	29,15
64838	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.432,16	10.432,16
64839	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.432,16	10.432,16
64840	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.432,16	10.432,16
64841	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.346,73	4.346,73
64842	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.346,73	4.346,73
64843	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.346,73	4.346,73
64844	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.608,04	2.608,04
64845	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.608,04	2.608,04
64846	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.608,04	2.608,04
64847	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	17.386,93	17.386,93
64848	05/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.477,38	3.477,38
64849	05/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.477,38	3.477,38
64850	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.477,38	3.477,38
64851	05/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	3.477,38	3.477,38
64852	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.130,64	1.130,64
64853	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.130,64	1.130,64
64854	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.130,64	1.130,64
64855	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	1.130,64	1.130,64
64856	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
64857	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
64858	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
64859	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100205 - RECEITA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ.	6.600,00	6.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64860	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
64861	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
64862	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
64863	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	101,40	101,40
64864	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
64865	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
64866	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
64867	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	729,06	729,06
64868	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
64869	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
64870	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 05/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
64871	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.926,60	1.926,60
64872	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
64873	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
64874	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
64875	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	792,85	792,85
64876	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,73	185,73
64877	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,73	185,73
64878	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,73	185,73
64879	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,39	77,39
64880	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,39	77,39
64881	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,39	77,39
64882	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,43	46,43
64883	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,43	46,43
64884	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,43	46,43
64885	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	309,55	309,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64886	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
64887	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
64888	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
64889	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	44,70	44,70
64890	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
64891	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
64892	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
64893	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
64894	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
64895	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
64896	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
64897	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
64898	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
64899	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	4,31	4,31
64900	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,14	37,14
64901	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,14	37,14
64902	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,14	37,14
64903	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,47	15,47
64904	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,47	15,47
64905	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,47	15,47
64906	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,28	9,28
64907	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,28	9,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64908	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS - IPTU em 05/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,28	9,28
64909	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	61,89	61,89
64910	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,56	0,56
64911	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,56	0,56
64912	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,56	0,56
64913	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,56	0,56
64914	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
64915	05/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
64916	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
64917	05/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	8,94	8,94
64918	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001548/2016-2.	330,00	330,00
64919	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001548/2016-2.	330,00	330,00
64920	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001548/2016-2.	330,00	330,00
64921	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001549/2016-2.	132,00	132,00
64922	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001549/2016-2.	132,00	132,00
64923	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001549/2016-2.	132,00	132,00
64924	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001550/2016-2.	1.800,00	1.800,00
64925	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001550/2016-2.	1.800,00	1.800,00
64926	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001550/2016-2.	1.800,00	1.800,00
64927	05/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001550/2016-2.	1.800,00	1.800,00
64928	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001551/2016-2.	312,00	312,00
64929	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001551/2016-2.	312,00	312,00
64930	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001551/2016-2.	312,00	312,00
64931	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001552/2016-2.	5.447,84	5.447,84
64932	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001552/2016-2.	5.447,84	5.447,84
64933	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001552/2016-2.	5.447,84	5.447,84
64934	05/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001552/2016-2.	5.447,84	5.447,84
64935	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001553/2016-2.	4.956,53	4.956,53
64936	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001553/2016-2.	4.956,53	4.956,53
64937	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001553/2016-2.	4.956,53	4.956,53
64938	05/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001553/2016-2.	4.956,53	4.956,53
64939	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001554/2016-2.	60,00	60,00
64940	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001554/2016-2.	60,00	60,00
64941	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001554/2016-2.	60,00	60,00
64942	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001555/2016-2.	29,90	29,90
64943	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001555/2016-2.	29,90	29,90
64944	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001555/2016-2.	29,90	29,90
64945	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001556/2016-2.	60,00	60,00
64946	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001556/2016-2.	60,00	60,00
64947	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001556/2016-2.	60,00	60,00
64948	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001557/2016-2.	60,00	60,00
64949	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001557/2016-2.	60,00	60,00
64950	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001557/2016-2.	60,00	60,00
64951	05/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001558/2016-2.	7,58	7,58
64952	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001558/2016-2.	7,58	7,58
64953	05/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001558/2016-2.	7,58	7,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64954	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001528/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
64955	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001528/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
64956	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001529/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
64957	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001529/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
64958	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001530/2016-2-000001	2.320,49	2.320,49
64959	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001530/2016-2-000001	2.320,49	2.320,49
64960	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001548/2016-2-000001	330,00	330,00
64961	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001548/2016-2-000001	330,00	330,00
64962	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001549/2016-2-000001	132,00	132,00
64963	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001549/2016-2-000001	132,00	132,00
64964	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001550/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
64965	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001550/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
64966	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001551/2016-2-000001	312,00	312,00
64967	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001551/2016-2-000001	312,00	312,00
64968	05/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001552/2016-2-000001	5.447,84	5.447,84
64969	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001552/2016-2-000001	5.447,84	5.447,84
64970	05/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001553/2016-2-000001	4.956,53	4.956,53
64971	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001553/2016-2-000001	4.956,53	4.956,53
64972	05/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001558/2016-2-000001	7,58	7,58
64973	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001558/2016-2-000001	7,58	7,58
64974	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001528/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
64975	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001528/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
64976	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001529/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
64977	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001529/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
64978	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001530/2016-2-001	2.320,49	2.320,49
64979	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001530/2016-2-001	2.320,49	2.320,49
64980	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001548/2016-2-001	330,00	330,00
64981	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2016-2-001	330,00	330,00
64982	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001549/2016-2-001	132,00	132,00
64983	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001549/2016-2-001	132,00	132,00
64984	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001550/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
64985	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
64986	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001551/2016-2-001	312,00	312,00
64987	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2016-2-001	312,00	312,00
64988	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001552/2016-2-001	5.447,84	5.447,84
64989	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2016-2-001	5.447,84	5.447,84
64990	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001553/2016-2-001	4.956,53	4.956,53
64991	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001553/2016-2-001	4.956,53	4.956,53
64992	05/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2016-2-001	60,00	60,00
64993	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001554/2016-2-001	60,00	60,00
64994	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2016-2-001	60,00	60,00
64995	05/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2016-2-001	29,90	29,90
64996	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001555/2016-2-001	29,90	29,90
64997	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2016-2-001	29,90	29,90
64998	05/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2016-2-001	60,00	60,00
64999	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001556/2016-2-001	60,00	60,00
65000	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2016-2-001	60,00	60,00
65001	05/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2016-2-001	60,00	60,00
65002	05/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001557/2016-2-001	60,00	60,00
65003	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2016-2-001	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65004	05/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001558/2016-2-001	7,58	7,58
65005	05/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2016-2-001	7,58	7,58
65006	05/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001433/2016-2-002	2.154,42	2.154,42
65007	05/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001433/2016-2-002	2.154,42	2.154,42
65008	05/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001433/2016-2-002	2.154,42	2.154,42
65009	05/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001477/2016-2-001	2.804,28	2.804,28
65010	05/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001477/2016-2-001	2.804,28	2.804,28
65011	05/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001477/2016-2-001	2.804,28	2.804,28
65012	05/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001530/2016-2-001	2.320,49	2.320,49
65013	05/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001530/2016-2-001	2.320,49	2.320,49
65014	05/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001530/2016-2-001	2.320,49	2.320,49
65015	05/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001548/2016-2-001	330,00	330,00
65016	05/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001548/2016-2-001	330,00	330,00
65017	05/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001548/2016-2-001	330,00	330,00
65018	05/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001549/2016-2-001	132,00	132,00
65019	05/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001549/2016-2-001	132,00	132,00
65020	05/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001549/2016-2-001	132,00	132,00
65021	05/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001558/2016-2-001	7,58	7,58
65022	05/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001558/2016-2-001	7,58	7,58
65023	05/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001558/2016-2-001	7,58	7,58
65024	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	869,35	869,35
65025	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0002.	869,35	869,35
65026	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0002.	869,35	869,35
65027	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.432,17	10.432,17
65028	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0003.	10.432,17	10.432,17
65029	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0003.	10.432,17	10.432,17
65030	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.608,03	2.608,03
65031	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0007.	2.608,03	2.608,03
65032	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0007.	2.608,03	2.608,03
65033	05/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.130,64	1.130,64
65034	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0008.	1.130,64	1.130,64
65035	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0008.	1.130,64	1.130,64
65036	05/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	422,37	422,37
65037	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0009.	422,37	422,37
65038	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0009.	422,37	422,37
65039	05/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 528 e 547.	28.508,10	28.508,10
65040	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0010.	28.508,10	28.508,10
65041	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0010.	28.508,10	28.508,10
65042	05/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.412,11	1.412,11
65043	05/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0011.	1.412,11	1.412,11
65044	05/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2016 - Lcto 0011.	1.412,11	1.412,11
65045	05/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000975 - 00005/2016 - REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETA	38.708,90	38.708,90
Total Data:					464.749,70	464.749,70
Data: 06/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65046	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	553,72	553,72
65047	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	553,72	553,72
65048	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	553,72	553,72
65049	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135040000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FE.	553,72	553,72
65050	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	279,80	279,80
65051	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	279,80	279,80
65052	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	279,80	279,80
65053	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	116,59	116,59
65054	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	116,59	116,59
65055	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	116,59	116,59
65056	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	69,95	69,95
65057	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	69,95	69,95
65058	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	69,95	69,95
65059	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	466,34	466,34
65060	06/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	93,27	93,27
65061	06/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	93,27	93,27
65062	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	93,27	93,27
65063	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	93,27	93,27
65064	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.173,67	7.173,67
65065	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.173,67	7.173,67
65066	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.173,67	7.173,67
65067	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	7.173,67	7.173,67
65068	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
65069	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65070	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
65071	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135030000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	3.208,00	3.208,00
65072	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
65073	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
65074	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
65075	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
65076	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
65077	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
65078	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
65079	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
65080	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
65081	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	6,06	6,06
65082	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,13	89,13
65083	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,13	89,13
65084	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,13	89,13
65085	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,14	37,14
65086	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,14	37,14
65087	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,14	37,14
65088	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,28	22,28
65089	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,28	22,28
65090	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,28	22,28
65091	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	148,55	148,55
65092	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.800,00	4.800,00
65093	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.800,00	4.800,00
65094	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.800,00	4.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65095	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.000,00	2.000,00
65096	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.000,00	2.000,00
65097	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.000,00	2.000,00
65098	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.200,00	1.200,00
65099	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.200,00	1.200,00
65100	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 06/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.200,00	1.200,00
65101	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	8.000,00	8.000,00
65102	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
65103	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
65104	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
65105	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1,20	1,20
65106	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
65107	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
65108	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
65109	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	22,35	22,35
65110	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
65111	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
65112	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
65113	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
65114	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
65115	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
65116	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
65117	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
65118	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65119	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,78	3,78
65120	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
65121	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
65122	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
65123	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
65124	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
65125	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
65126	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65127	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65128	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65129	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,39	0,39
65130	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
65131	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
65132	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
65133	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
65134	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
65135	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
65136	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
65137	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
65138	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
65139	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	1,88	1,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65140	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
65141	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
65142	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
65143	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
65144	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
65145	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
65146	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
65147	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
65148	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
65149	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	1,21	1,21
65150	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,81	17,81
65151	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,81	17,81
65152	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,81	17,81
65153	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,43	7,43
65154	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,43	7,43
65155	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,43	7,43
65156	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,46	4,46
65157	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,46	4,46
65158	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,46	4,46
65159	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	29,70	29,70
65160	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000016 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65161	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
65162	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
65163	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,07	0,07
65164	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,28	0,28
65165	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,28	0,28
65166	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,28	0,28
65167	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,28	0,28
65168	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
65169	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
65170	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
65171	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,24	0,24
65172	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
65173	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
65174	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 06/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
65175	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,47	4,47
65176	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
65177	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
65178	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
65179	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
65180	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
65181	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
65182	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
65183	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65184	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
65185	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,31	0,31
65186	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65187	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65188	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65189	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
65190	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
65191	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
65192	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65193	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65194	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65195	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,26	0,26
65196	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
65197	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
65198	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
65199	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
65200	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
65201	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
65202	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65203	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
65204	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
65205	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,18	0,18
65206	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
65207	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
65208	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
65209	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
65210	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
65211	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
65212	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
65213	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
65214	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
65215	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,12	0,12
65216	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
65217	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
65218	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
65219	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
65220	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
65221	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65222	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
65223	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
65224	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
65225	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,69	0,69
65226	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
65227	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
65228	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
65229	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
65230	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
65231	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
65232	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
65233	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
65234	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
65235	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,53	0,53
65236	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
65237	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
65238	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
65239	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
65240	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65241	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
65242	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65243	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65244	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65245	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,37	0,37
65246	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
65247	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
65248	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
65249	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65250	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65251	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65252	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
65253	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
65254	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
65255	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,22	0,22
65256	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65257	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65258	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65259	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65260	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65261	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65262	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65263	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65264	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65265	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
65266	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65267	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65268	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65269	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65270	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65271	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65272	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65273	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65274	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65275	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
65276	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65277	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65278	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65279	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65280	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65281	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65282	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65283	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65284	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65285	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
65286	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65287	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65288	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
65289	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65290	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65291	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
65292	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65293	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65294	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65295	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,25	0,25
65296	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
65297	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65298	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
65299	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
65300	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
65301	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
65302	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
65303	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
65304	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
65305	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,95	1,95
65306	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
65307	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
65308	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
65309	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
65310	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
65311	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
65312	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
65313	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
65314	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
65315	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,34	1,34
65316	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65317	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
65318	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
65319	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65320	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65321	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65322	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65323	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65324	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65325	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,09	1,09
65326	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
65327	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
65328	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
65329	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
65330	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
65331	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
65332	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
65333	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
65334	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
65335	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,77	0,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65336	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
65337	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
65338	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
65339	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
65340	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
65341	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
65342	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
65343	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
65344	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
65345	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,62	0,62
65346	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
65347	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
65348	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
65349	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
65350	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
65351	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
65352	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
65353	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
65354	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65355	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,40	4,40
65356	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
65357	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
65358	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
65359	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
65360	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
65361	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
65362	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
65363	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
65364	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
65365	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,91	2,91
65366	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
65367	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
65368	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
65369	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
65370	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
65371	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
65372	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
65373	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65374	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
65375	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,23	2,23
65376	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
65377	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
65378	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
65379	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
65380	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
65381	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
65382	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
65383	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
65384	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
65385	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,57	1,57
65386	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
65387	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
65388	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
65389	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
65390	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
65391	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
65392	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65393	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
65394	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
65395	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,13	1,13
65396	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
65397	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
65398	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
65399	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
65400	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
65401	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
65402	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
65403	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
65404	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
65405	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,33	1,33
65406	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
65407	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
65408	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
65409	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65410	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65411	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65412	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65413	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65414	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65415	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,07	1,07
65416	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
65417	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
65418	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
65419	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65420	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65421	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65422	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65423	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65424	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65425	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,06	1,06
65426	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
65427	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
65428	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
65429	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
65430	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65431	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
65432	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65433	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65434	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65435	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,04	1,04
65436	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
65437	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
65438	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
65439	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
65440	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
65441	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
65442	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
65443	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
65444	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
65445	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,26	1,26
65446	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
65447	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
65448	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
65449	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65450	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
65451	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
65452	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
65453	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
65454	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
65455	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	0,96	0,96
65456	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
65457	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
65458	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
65459	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
65460	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
65461	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
65462	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
65463	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
65464	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
65465	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,01	1,01
65466	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
65467	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
65468	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65469	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65470	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65471	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
65472	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65473	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65474	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
65475	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,07	1,07
65476	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
65477	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
65478	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
65479	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
65480	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
65481	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
65482	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
65483	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
65484	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
65485	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	1,13	1,13
65486	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
65487	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65488	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
65489	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
65490	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
65491	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
65492	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
65493	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
65494	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
65495	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,72	4,72
65496	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
65497	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
65498	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
65499	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
65500	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
65501	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
65502	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
65503	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
65504	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
65505	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,05	4,05
65506	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65507	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
65508	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
65509	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
65510	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
65511	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
65512	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
65513	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
65514	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
65515	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,22	4,22
65516	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
65517	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
65518	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
65519	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
65520	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
65521	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
65522	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
65523	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
65524	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
65525	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,46	4,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65526	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
65527	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
65528	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
65529	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
65530	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
65531	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
65532	06/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
65533	06/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
65534	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/04/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
65535	06/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	5,70	5,70
65536	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
65537	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
65538	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
65539	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
65540	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
65541	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
65542	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
65543	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
65544	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
65545	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,96	0,96
65546	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
65547	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
65548	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
65549	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65550	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
65551	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
65552	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
65553	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
65554	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
65555	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,56	0,56
65556	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
65557	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
65558	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
65559	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
65560	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
65561	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
65562	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
65563	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
65564	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
65565	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,47	0,47
65566	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
65567	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
65568	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
65569	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
65570	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
65571	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
65572	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65573	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65574	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
65575	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,37	0,37
65576	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
65577	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65578	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
65579	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
65580	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
65581	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
65582	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65583	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65584	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
65585	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,28	0,28
65586	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
65587	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
65588	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
65589	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
65590	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
65591	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
65592	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
65593	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
65594	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
65595	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,44	3,44
65596	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
65597	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
65598	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,43	1,43
65599	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
65600	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
65601	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
65602	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
65603	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
65604	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65605	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	2,39	2,39
65606	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
65607	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
65608	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
65609	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
65610	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
65611	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
65612	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
65613	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
65614	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
65615	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,98	1,98
65616	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
65617	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
65618	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
65619	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
65620	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
65621	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
65622	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
65623	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
65624	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
65625	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,56	1,56
65626	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
65627	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
65628	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
65629	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
65630	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
65631	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
65632	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65633	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
65634	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
65635	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,44	1,44
65636	06/04/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,18	0,18
65637	06/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,18	0,18
65638	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,18	0,18
65639	06/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,18	0,18
65640	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001559/2016-2.	11.250,15	11.250,15
65641	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001559/2016-2.	11.250,15	11.250,15
65642	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001559/2016-2.	11.250,15	11.250,15
65643	06/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001559/2016-2.	11.250,15	11.250,15
65644	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001560/2016-2.	3.186,00	3.186,00
65645	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001560/2016-2.	3.186,00	3.186,00
65646	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001560/2016-2.	3.186,00	3.186,00
65647	06/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001560/2016-2.	3.186,00	3.186,00
65648	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001561/2016-2.	3.680,00	3.680,00
65649	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001561/2016-2.	3.680,00	3.680,00
65650	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001561/2016-2.	3.680,00	3.680,00
65651	06/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001561/2016-2.	3.680,00	3.680,00
65652	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001562/2016-2.	1.229,00	1.229,00
65653	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001562/2016-2.	1.229,00	1.229,00
65654	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001562/2016-2.	1.229,00	1.229,00
65655	06/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001562/2016-2.	1.229,00	1.229,00
65656	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001563/2016-2.	2.748,00	2.748,00
65657	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001563/2016-2.	2.748,00	2.748,00
65658	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001563/2016-2.	2.748,00	2.748,00
65659	06/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001563/2016-2.	2.748,00	2.748,00
65660	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001564/2016-2.	1.622,00	1.622,00
65661	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001564/2016-2.	1.622,00	1.622,00
65662	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001564/2016-2.	1.622,00	1.622,00
65663	06/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001564/2016-2.	1.622,00	1.622,00
65664	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001565/2016-2.	465,00	465,00
65665	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001565/2016-2.	465,00	465,00
65666	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001565/2016-2.	465,00	465,00
65667	06/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001565/2016-2.	465,00	465,00
65668	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001566/2016-2.	1.090,00	1.090,00
65669	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001566/2016-2.	1.090,00	1.090,00
65670	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001566/2016-2.	1.090,00	1.090,00
65671	06/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001566/2016-2.	1.090,00	1.090,00
65672	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001567/2016-2.	30,00	30,00
65673	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001567/2016-2.	30,00	30,00
65674	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001567/2016-2.	30,00	30,00
65675	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001568/2016-2.	60,00	60,00
65676	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001568/2016-2.	60,00	60,00
65677	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001568/2016-2.	60,00	60,00
65678	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001569/2016-2.	4.680,00	4.680,00
65679	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001569/2016-2.	4.680,00	4.680,00
65680	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001569/2016-2.	4.680,00	4.680,00
65681	06/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001569/2016-2.	4.680,00	4.680,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65682	06/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001570/2016-2.	8,79	8,79
65683	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001570/2016-2.	8,79	8,79
65684	06/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001570/2016-2.	8,79	8,79
65685	06/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001560/2016-2-000001	3.186,00	3.186,00
65686	06/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001560/2016-2-000001	3.186,00	3.186,00
65687	06/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001566/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
65688	06/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001566/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
65689	06/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001569/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
65690	06/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001569/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
65691	06/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001570/2016-2-000001	8,79	8,79
65692	06/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001570/2016-2-000001	8,79	8,79
65693	06/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001560/2016-2-001	3.186,00	3.186,00
65694	06/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2016-2-001	3.186,00	3.186,00
65695	06/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001566/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
65696	06/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
65697	06/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2016-2-001	30,00	30,00
65698	06/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001567/2016-2-001	30,00	30,00
65699	06/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2016-2-001	30,00	30,00
65700	06/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2016-2-001	60,00	60,00
65701	06/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001568/2016-2-001	60,00	60,00
65702	06/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2016-2-001	60,00	60,00
65703	06/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001569/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
65704	06/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
65705	06/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001570/2016-2-001	8,79	8,79
65706	06/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2016-2-001	8,79	8,79
65707	06/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001570/2016-2-001	8,79	8,79
65708	06/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001570/2016-2-001	8,79	8,79
65709	06/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001570/2016-2-001	8,79	8,79
65710	06/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 452.	553,72	553,72
65711	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0001.	553,72	553,72
65712	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0001.	553,72	553,72
65713	06/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.173,67	7.173,67
65714	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0002.	7.173,67	7.173,67
65715	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0002.	7.173,67	7.173,67
65716	06/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
65717	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
65718	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
65719	06/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	8.252,53	8.252,53
65720	06/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0004.	8.252,53	8.252,53
65721	06/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2016 - Lcto 0004.	8.252,53	8.252,53
65722	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,56	0,56
65723	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,47	0,47
65724	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,37	0,37
65725	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,28	0,28
65726	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	3,44	3,44
65727	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	2,39	2,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65728	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,98	1,98
65729	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,56	1,56
65730	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,44	1,44
65731	06/04/2016	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000. Taxa pela prestação de serviços.	0,18	0,18
65732	06/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	0,96	0,96
65733	06/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000976 - 00019/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES A	4.913,80	4.913,80
65734	06/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000977 - 00020/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES A	46.140,10	46.140,10
65735	06/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000978 - 00021/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES A	7.810,00	7.810,00
Total Data:					351.828,11	351.828,11

Data: 07/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65736	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	468,90	468,90
65737	07/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	468,90	468,90
65738	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	468,90	468,90
65739	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	195,37	195,37
65740	07/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	195,37	195,37
65741	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	195,37	195,37
65742	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	117,22	117,22
65743	07/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	117,22	117,22
65744	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	117,22	117,22
65745	07/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	781,49	781,49
65746	07/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	156,30	156,30
65747	07/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	156,30	156,30
65748	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	156,30	156,30
65749	07/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	156,30	156,30
65750	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
65751	07/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
65752	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65753	07/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100101 - PAB FIXO.	5.369,00	5.369,00
65754	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001571/2016-2.	32.899,21	32.899,21
65755	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001571/2016-2.	32.899,21	32.899,21
65756	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001571/2016-2.	32.899,21	32.899,21
65757	07/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001571/2016-2.	32.899,21	32.899,21
65758	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001572/2016-2.	8,45	8,45
65759	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001572/2016-2.	8,45	8,45
65760	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001572/2016-2.	8,45	8,45
65761	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001573/2016-2.	7,50	7,50
65762	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001573/2016-2.	7,50	7,50
65763	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001573/2016-2.	7,50	7,50
65764	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001574/2016-2.	130,46	130,46
65765	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001574/2016-2.	130,46	130,46
65766	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001574/2016-2.	130,46	130,46
65767	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001575/2016-2.	1.000,00	1.000,00
65768	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001575/2016-2.	1.000,00	1.000,00
65769	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001575/2016-2.	1.000,00	1.000,00
65770	07/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001575/2016-2.	1.000,00	1.000,00
65771	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001576/2016-2.	900,00	900,00
65772	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001576/2016-2.	900,00	900,00
65773	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001576/2016-2.	900,00	900,00
65774	07/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001576/2016-2.	900,00	900,00
65775	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001577/2016-2.	900,00	900,00
65776	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001577/2016-2.	900,00	900,00
65777	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001577/2016-2.	900,00	900,00
65778	07/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001577/2016-2.	900,00	900,00
65779	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001578/2016-2.	900,00	900,00
65780	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001578/2016-2.	900,00	900,00
65781	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001578/2016-2.	900,00	900,00
65782	07/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001578/2016-2.	900,00	900,00
65783	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001579/2016-2.	900,00	900,00
65784	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001579/2016-2.	900,00	900,00
65785	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001579/2016-2.	900,00	900,00
65786	07/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001579/2016-2.	900,00	900,00
65787	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001580/2016-2.	900,00	900,00
65788	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001580/2016-2.	900,00	900,00
65789	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001580/2016-2.	900,00	900,00
65790	07/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001580/2016-2.	900,00	900,00
65791	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001581/2016-2.	730,00	730,00
65792	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001581/2016-2.	730,00	730,00
65793	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001581/2016-2.	730,00	730,00
65794	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001581/2016-2.	730,00	730,00
65795	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001582/2016-2.	2.149,07	2.149,07
65796	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001582/2016-2.	2.149,07	2.149,07
65797	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001582/2016-2.	2.149,07	2.149,07
65798	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001582/2016-2.	2.149,07	2.149,07
65799	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001583/2016-2.	220,93	220,93
65800	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001583/2016-2.	220,93	220,93
65801	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001583/2016-2.	220,93	220,93
65802	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001583/2016-2.	220,93	220,93
65803	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001584/2016-2.	286,73	286,73
65804	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001584/2016-2.	286,73	286,73
65805	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001584/2016-2.	286,73	286,73
65806	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001584/2016-2.	286,73	286,73
65807	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001585/2016-2.	521,30	521,30
65808	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001585/2016-2.	521,30	521,30
65809	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001585/2016-2.	521,30	521,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65810	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001585/2016-2.	521,30	521,30
65811	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001586/2016-2.	353,63	353,63
65812	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001586/2016-2.	353,63	353,63
65813	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001586/2016-2.	353,63	353,63
65814	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001586/2016-2.	353,63	353,63
65815	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001587/2016-2.	1.559,59	1.559,59
65816	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001587/2016-2.	1.559,59	1.559,59
65817	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001587/2016-2.	1.559,59	1.559,59
65818	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001587/2016-2.	1.559,59	1.559,59
65819	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001588/2016-2.	989,45	989,45
65820	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001588/2016-2.	989,45	989,45
65821	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001588/2016-2.	989,45	989,45
65822	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001588/2016-2.	989,45	989,45
65823	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001589/2016-2.	536,15	536,15
65824	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001589/2016-2.	536,15	536,15
65825	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001589/2016-2.	536,15	536,15
65826	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001589/2016-2.	536,15	536,15
65827	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001590/2016-2.	332,80	332,80
65828	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001590/2016-2.	332,80	332,80
65829	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001590/2016-2.	332,80	332,80
65830	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001590/2016-2.	332,80	332,80
65831	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001591/2016-2.	599,10	599,10
65832	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001591/2016-2.	599,10	599,10
65833	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001591/2016-2.	599,10	599,10
65834	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001591/2016-2.	599,10	599,10
65835	07/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001592/2016-2.	1.219,92	1.219,92
65836	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001592/2016-2.	1.219,92	1.219,92
65837	07/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001592/2016-2.	1.219,92	1.219,92
65838	07/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001592/2016-2.	1.219,92	1.219,92
65839	07/04/2016	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001571/2016-2-000001	32.899,21	32.899,21
65840	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001571/2016-2-000001	32.899,21	32.899,21
65841	07/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001572/2016-2-000001	8,45	8,45
65842	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001572/2016-2-000001	8,45	8,45
65843	07/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001573/2016-2-000001	7,50	7,50
65844	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001573/2016-2-000001	7,50	7,50
65845	07/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001574/2016-2-000001	130,46	130,46
65846	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001574/2016-2-000001	130,46	130,46
65847	07/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001581/2016-2-000001	730,00	730,00
65848	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001581/2016-2-000001	730,00	730,00
65849	07/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001582/2016-2-000001	2.149,07	2.149,07
65850	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001582/2016-2-000001	2.149,07	2.149,07
65851	07/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001583/2016-2-000001	220,93	220,93
65852	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001583/2016-2-000001	220,93	220,93
65853	07/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001584/2016-2-000001	286,73	286,73
65854	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001584/2016-2-000001	286,73	286,73
65855	07/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001585/2016-2-000001	521,30	521,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65856	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001585/2016-2-000001	521,30	521,30
65857	07/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001586/2016-2-000001	353,63	353,63
65858	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001586/2016-2-000001	353,63	353,63
65859	07/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001588/2016-2-000001	989,45	989,45
65860	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001588/2016-2-000001	989,45	989,45
65861	07/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001589/2016-2-000001	536,15	536,15
65862	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001589/2016-2-000001	536,15	536,15
65863	07/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001590/2016-2-000001	332,80	332,80
65864	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001590/2016-2-000001	332,80	332,80
65865	07/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001591/2016-2-000001	599,10	599,10
65866	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001591/2016-2-000001	599,10	599,10
65867	07/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001592/2016-2-000001	1.219,92	1.219,92
65868	07/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001592/2016-2-000001	1.219,92	1.219,92
65869	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001571/2016-2-001	32.899,21	32.899,21
65870	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2016-2-001	32.899,21	32.899,21
65871	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001572/2016-2-001	8,45	8,45
65872	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2016-2-001	8,45	8,45
65873	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001573/2016-2-001	7,50	7,50
65874	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2016-2-001	7,50	7,50
65875	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001574/2016-2-001	130,46	130,46
65876	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2016-2-001	130,46	130,46
65877	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001581/2016-2-001	730,00	730,00
65878	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001581/2016-2-001	730,00	730,00
65879	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001582/2016-2-001	2.149,07	2.149,07
65880	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001582/2016-2-001	2.149,07	2.149,07
65881	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001583/2016-2-001	220,93	220,93
65882	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001583/2016-2-001	220,93	220,93
65883	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001584/2016-2-001	286,73	286,73
65884	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001584/2016-2-001	286,73	286,73
65885	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001585/2016-2-001	521,30	521,30
65886	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001585/2016-2-001	521,30	521,30
65887	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001586/2016-2-001	353,63	353,63
65888	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001586/2016-2-001	353,63	353,63
65889	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001588/2016-2-001	989,45	989,45
65890	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001588/2016-2-001	989,45	989,45
65891	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001589/2016-2-001	536,15	536,15
65892	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001589/2016-2-001	536,15	536,15
65893	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001590/2016-2-001	332,80	332,80
65894	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2016-2-001	332,80	332,80
65895	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001591/2016-2-001	599,10	599,10
65896	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2016-2-001	599,10	599,10
65897	07/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001592/2016-2-001	1.219,92	1.219,92
65898	07/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2016-2-001	1.219,92	1.219,92
65899	07/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001171/2016-2-001	11.095,87	11.095,87
65900	07/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001171/2016-2-001	11.095,87	11.095,87
65901	07/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001171/2016-2-001	11.095,87	11.095,87
65902	07/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001172/2016-2-001	3.946,34	3.946,34
65903	07/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001172/2016-2-001	3.946,34	3.946,34
65904	07/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001172/2016-2-001	3.946,34	3.946,34
65905	07/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001173/2016-2-001	3.486,75	3.486,75
65906	07/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001173/2016-2-001	3.486,75	3.486,75
65907	07/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001173/2016-2-001	3.486,75	3.486,75
65908	07/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001175/2016-2-001	146,08	146,08
65909	07/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001175/2016-2-001	146,08	146,08
65910	07/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001175/2016-2-001	146,08	146,08
65911	07/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001572/2016-2-001	8,45	8,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65912	07/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001572/2016-2-001	8,45	8,45
65913	07/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001572/2016-2-001	8,45	8,45
65914	07/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001573/2016-2-001	7,50	7,50
65915	07/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001573/2016-2-001	7,50	7,50
65916	07/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001573/2016-2-001	7,50	7,50
65917	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 003 e 201.	4.663,61	4.663,61
65918	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0001.	4.663,61	4.663,61
65919	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0001.	4.663,61	4.663,61
65920	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 579 e 576.	11.007,50	11.007,50
65921	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0002.	11.007,50	11.007,50
65922	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0002.	11.007,50	11.007,50
65923	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 201.	9.302,75	9.302,75
65924	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0003.	9.302,75	9.302,75
65925	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0003.	9.302,75	9.302,75
65926	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.615,25	1.615,25
65927	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0004.	1.615,25	1.615,25
65928	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0004.	1.615,25	1.615,25
65929	07/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.100,31	1.100,31
65930	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0005.	1.100,31	1.100,31
65931	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0005.	1.100,31	1.100,31
65932	07/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.697,25	1.697,25
65933	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0006.	1.697,25	1.697,25
65934	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0006.	1.697,25	1.697,25
65935	07/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.022,71	1.022,71
65936	07/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0007.	1.022,71	1.022,71
65937	07/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2016 - Lcto 0007.	1.022,71	1.022,71
65938	07/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000979 - 00006/2016 - PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, SONORIZACAO E SEGURANCAS	8.900,00	8.900,00
65939	07/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000980 - 00007/2016 - PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, SONORIZACAO E SEGURANCAS	48.394,00	48.394,00
Total Data:					585.791,82	585.791,82

Data: 08/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65940	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	442,01	442,01
65941	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	442,01	442,01
65942	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	442,01	442,01
65943	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	184,17	184,17
65944	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	184,17	184,17
65945	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	184,17	184,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65946	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,50	110,50
65947	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,50	110,50
65948	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,50	110,50
65949	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101050000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.	736,68	736,68
65950	08/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	147,33	147,33
65951	08/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	147,33	147,33
65952	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	147,33	147,33
65953	08/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101050000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR.	147,33	147,33
65954	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.180,95	1.180,95
65955	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.180,95	1.180,95
65956	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.180,95	1.180,95
65957	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	492,06	492,06
65958	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	492,06	492,06
65959	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	492,06	492,06
65960	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	295,24	295,24
65961	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	295,24	295,24
65962	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	295,24	295,24
65963	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	1.968,25	1.968,25
65964	08/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	393,65	393,65
65965	08/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	393,65	393,65
65966	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	393,65	393,65
65967	08/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO.	393,65	393,65
65968	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171.738,34	171.738,34
65969	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171.738,34	171.738,34
65970	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171.738,34	171.738,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65971	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71.557,64	71.557,64
65972	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71.557,64	71.557,64
65973	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71.557,64	71.557,64
65974	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42.934,58	42.934,58
65975	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42.934,58	42.934,58
65976	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42.934,58	42.934,58
65977	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	286.230,56	286.230,56
65978	08/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.246,11	57.246,11
65979	08/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.246,11	57.246,11
65980	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	57.246,11	57.246,11
65981	08/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	57.246,11	57.246,11
65982	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	123,05	123,05
65983	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	123,05	123,05
65984	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	123,05	123,05
65985	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135040000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FE.	123,05	123,05
65986	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.097,96	9.097,96
65987	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.097,96	9.097,96
65988	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.097,96	9.097,96
65989	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	9.097,96	9.097,96
65990	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
65991	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
65992	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
65993	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
65994	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65995	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
65996	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
65997	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
65998	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
65999	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	574,50	574,50
66000	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	234,70	234,70
66001	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	234,70	234,70
66002	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	234,70	234,70
66003	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97,79	97,79
66004	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97,79	97,79
66005	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	97,79	97,79
66006	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,68	58,68
66007	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,68	58,68
66008	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,68	58,68
66009	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	391,17	391,17
66010	08/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,23	78,23
66011	08/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,23	78,23
66012	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,23	78,23
66013	08/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	78,23	78,23
66014	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
66015	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
66016	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
66017	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
66018	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
66019	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
66020	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66021	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
66022	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
66023	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	17,66	17,66
66024	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
66025	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
66026	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
66027	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
66028	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
66029	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
66030	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
66031	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
66032	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
66033	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
66034	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
66035	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
66036	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
66037	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,25	0,25
66038	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
66039	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
66040	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
66041	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
66042	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
66043	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66044	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
66045	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
66046	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
66047	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,52	3,52
66048	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
66049	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
66050	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
66051	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,21	0,21
66052	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
66053	08/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
66054	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 08/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
66055	08/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2,98	2,98
66056	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001593/2016-2.	1.058,03	1.058,03
66057	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001593/2016-2.	1.058,03	1.058,03
66058	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001593/2016-2.	1.058,03	1.058,03
66059	08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001593/2016-2.	1.058,03	1.058,03
66060	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001594/2016-2.	669,37	669,37
66061	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001594/2016-2.	669,37	669,37
66062	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001594/2016-2.	669,37	669,37
66063	08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001594/2016-2.	669,37	669,37
66064	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001595/2016-2.	68,90	68,90
66065	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001595/2016-2.	68,90	68,90
66066	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001595/2016-2.	68,90	68,90
66067	08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001595/2016-2.	68,90	68,90
66068	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001596/2016-2.	148,64	148,64
66069	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001596/2016-2.	148,64	148,64
66070	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001596/2016-2.	148,64	148,64
66071	08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001596/2016-2.	148,64	148,64
66072	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001597/2016-2.	1.924,57	1.924,57
66073	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001597/2016-2.	1.924,57	1.924,57
66074	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001597/2016-2.	1.924,57	1.924,57
66075	08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001597/2016-2.	1.924,57	1.924,57
66076	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001598/2016-2.	825,60	825,60
66077	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001598/2016-2.	825,60	825,60
66078	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001598/2016-2.	825,60	825,60
66079	08/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001598/2016-2.	825,60	825,60
66080	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001599/2016-2.	300,00	300,00
66081	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001599/2016-2.	300,00	300,00
66082	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001599/2016-2.	300,00	300,00
66083	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001600/2016-2.	22,69	22,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66084	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001600/2016-2.	22,69	22,69
66085	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001600/2016-2.	22,69	22,69
66086	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001601/2016-2.	8,45	8,45
66087	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001601/2016-2.	8,45	8,45
66088	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001601/2016-2.	8,45	8,45
66089	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001602/2016-2.	8,45	8,45
66090	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001602/2016-2.	8,45	8,45
66091	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001602/2016-2.	8,45	8,45
66092	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001603/2016-2.	5,89	5,89
66093	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001603/2016-2.	5,89	5,89
66094	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001603/2016-2.	5,89	5,89
66095	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001604/2016-2.	2.862,29	2.862,29
66096	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001604/2016-2.	2.862,29	2.862,29
66097	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001604/2016-2.	2.862,29	2.862,29
66098	08/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001605/2016-2.	2,50	2,50
66099	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001605/2016-2.	2,50	2,50
66100	08/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001605/2016-2.	2,50	2,50
66101	08/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001559/2016-2-000001	11.250,15	11.250,15
66102	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001559/2016-2-000001	11.250,15	11.250,15
66103	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001575/2016-2-000001	1.000,00	1.000,00
66104	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001575/2016-2-000001	1.000,00	1.000,00
66105	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001576/2016-2-000001	900,00	900,00
66106	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001576/2016-2-000001	900,00	900,00
66107	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001577/2016-2-000001	900,00	900,00
66108	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001577/2016-2-000001	900,00	900,00
66109	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001578/2016-2-000001	900,00	900,00
66110	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001578/2016-2-000001	900,00	900,00
66111	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001579/2016-2-000001	900,00	900,00
66112	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001579/2016-2-000001	900,00	900,00
66113	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001580/2016-2-000001	900,00	900,00
66114	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001580/2016-2-000001	900,00	900,00
66115	08/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001587/2016-2-000001	1.559,59	1.559,59
66116	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001587/2016-2-000001	1.559,59	1.559,59
66117	08/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001593/2016-2-000001	1.058,03	1.058,03
66118	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001593/2016-2-000001	1.058,03	1.058,03
66119	08/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001594/2016-2-000001	669,37	669,37
66120	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001594/2016-2-000001	669,37	669,37
66121	08/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001595/2016-2-000001	68,90	68,90
66122	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001595/2016-2-000001	68,90	68,90
66123	08/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001596/2016-2-000001	148,64	148,64
66124	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001596/2016-2-000001	148,64	148,64
66125	08/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001597/2016-2-000001	1.924,57	1.924,57
66126	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001597/2016-2-000001	1.924,57	1.924,57
66127	08/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001598/2016-2-000001	825,60	825,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66128	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001598/2016-2-000001	825,60	825,60
66129	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001599/2016-2-000001	300,00	300,00
66130	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001599/2016-2-000001	300,00	300,00
66131	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001600/2016-2-000001	22,69	22,69
66132	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001600/2016-2-000001	22,69	22,69
66133	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001601/2016-2-000001	8,45	8,45
66134	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001601/2016-2-000001	8,45	8,45
66135	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001602/2016-2-000001	8,45	8,45
66136	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001602/2016-2-000001	8,45	8,45
66137	08/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001605/2016-2-000001	2,50	2,50
66138	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001605/2016-2-000001	2,50	2,50
66139	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001559/2016-2-001	11.250,15	11.250,15
66140	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2016-2-001	11.250,15	11.250,15
66141	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001575/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
66142	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
66143	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001576/2016-2-001	900,00	900,00
66144	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001576/2016-2-001	900,00	900,00
66145	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001577/2016-2-001	900,00	900,00
66146	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2016-2-001	900,00	900,00
66147	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001578/2016-2-001	900,00	900,00
66148	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2016-2-001	900,00	900,00
66149	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001579/2016-2-001	900,00	900,00
66150	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2016-2-001	900,00	900,00
66151	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001580/2016-2-001	900,00	900,00
66152	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001580/2016-2-001	900,00	900,00
66153	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001587/2016-2-001	1.559,59	1.559,59
66154	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001587/2016-2-001	1.559,59	1.559,59
66155	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001593/2016-2-001	1.058,03	1.058,03
66156	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001593/2016-2-001	1.058,03	1.058,03
66157	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001594/2016-2-001	669,37	669,37
66158	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001594/2016-2-001	669,37	669,37
66159	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001595/2016-2-001	68,90	68,90
66160	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2016-2-001	68,90	68,90
66161	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001596/2016-2-001	148,64	148,64
66162	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2016-2-001	148,64	148,64
66163	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001597/2016-2-001	1.924,57	1.924,57
66164	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001597/2016-2-001	1.924,57	1.924,57
66165	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001598/2016-2-001	825,60	825,60
66166	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001598/2016-2-001	825,60	825,60
66167	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001599/2016-2-001	300,00	300,00
66168	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001599/2016-2-001	300,00	300,00
66169	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001600/2016-2-001	22,69	22,69
66170	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2016-2-001	22,69	22,69
66171	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001601/2016-2-001	8,45	8,45
66172	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2016-2-001	8,45	8,45
66173	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001602/2016-2-001	8,45	8,45
66174	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2016-2-001	8,45	8,45
66175	08/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2016-2-001	5,89	5,89
66176	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001603/2016-2-001	5,89	5,89
66177	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2016-2-001	5,89	5,89
66178	08/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2016-2-001	2.862,29	2.862,29
66179	08/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001604/2016-2-001	2.862,29	2.862,29
66180	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2016-2-001	2.862,29	2.862,29
66181	08/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001605/2016-2-001	2,50	2,50
66182	08/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001605/2016-2-001	2,50	2,50
66183	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000962/2016-2-001	6.600,52	6.600,52
66184	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000962/2016-2-001	6.600,52	6.600,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66185	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000962/2016-2-001	6.600,52	6.600,52
66186	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000969/2016-2-001	1.220,55	1.220,55
66187	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000969/2016-2-001	1.220,55	1.220,55
66188	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000969/2016-2-001	1.220,55	1.220,55
66189	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000970/2016-2-001	199,80	199,80
66190	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000970/2016-2-001	199,80	199,80
66191	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000970/2016-2-001	199,80	199,80
66192	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001158/2016-2-001	1.481,66	1.481,66
66193	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001158/2016-2-001	1.481,66	1.481,66
66194	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001158/2016-2-001	1.481,66	1.481,66
66195	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001203/2016-2-001	311,53	311,53
66196	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001203/2016-2-001	311,53	311,53
66197	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001203/2016-2-001	311,53	311,53
66198	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
66199	08/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
66200	08/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
66201	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001454/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
66202	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001454/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
66203	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001454/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
66204	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001492/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
66205	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001492/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
66206	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001492/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
66207	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001550/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
66208	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001550/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
66209	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001550/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
66210	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001601/2016-2-001	8,45	8,45
66211	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001601/2016-2-001	8,45	8,45
66212	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001601/2016-2-001	8,45	8,45
66213	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001602/2016-2-001	8,45	8,45
66214	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001602/2016-2-001	8,45	8,45
66215	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001602/2016-2-001	8,45	8,45
66216	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001603/2016-2-001	5,89	5,89
66217	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001603/2016-2-001	5,89	5,89
66218	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001603/2016-2-001	5,89	5,89
66219	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001604/2016-2-001	2.862,29	2.862,29
66220	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001604/2016-2-001	2.862,29	2.862,29
66221	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001604/2016-2-001	2.862,29	2.862,29
66222	08/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001605/2016-2-001	2,50	2,50
66223	08/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001605/2016-2-001	2,50	2,50
66224	08/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001605/2016-2-001	2,50	2,50
66225	08/04/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/04/2016 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
66226	08/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/04/2016 - lcto 0002.	574,50	574,50
66227	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	110,50	110,50
66228	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0001.	110,50	110,50
66229	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0001.	110,50	110,50
66230	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	295,23	295,23
66231	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0002.	295,23	295,23
66232	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0002.	295,23	295,23
66233	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	42.934,57	42.934,57
66234	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0003.	42.934,57	42.934,57
66235	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0003.	42.934,57	42.934,57
66236	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.644,45	5.644,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66237	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0004.	5.644,45	5.644,45
66238	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0004.	5.644,45	5.644,45
66239	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.332,40	8.332,40
66240	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0005.	8.332,40	8.332,40
66241	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0005.	8.332,40	8.332,40
66242	08/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	183.187,59	183.187,59
66243	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0006.	183.187,59	183.187,59
66244	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0006.	183.187,59	183.187,59
66245	08/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.358,61	1.358,61
66246	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0007.	1.358,61	1.358,61
66247	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0007.	1.358,61	1.358,61
66248	08/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.097,96	9.097,96
66249	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0008.	9.097,96	9.097,96
66250	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0008.	9.097,96	9.097,96
66251	08/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	37,02	37,02
66252	08/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0009.	37,02	37,02
66253	08/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2016 - Lcto 0009.	37,02	37,02
Total Data:					2.403.287,50	2.403.287,50
Data: 11/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66254	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,99	198,99
66255	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,99	198,99
66256	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,99	198,99
66257	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,91	82,91
66258	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,91	82,91
66259	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,91	82,91
66260	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,75	49,75
66261	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,75	49,75
66262	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,75	49,75
66263	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	331,65	331,65
66264	11/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,33	66,33
66265	11/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,33	66,33
66266	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,33	66,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66267	11/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	66,33	66,33
66268	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,45	256,45
66269	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,45	256,45
66270	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	256,45	256,45
66271	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,85	106,85
66272	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,85	106,85
66273	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,85	106,85
66274	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,11	64,11
66275	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,11	64,11
66276	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	64,11	64,11
66277	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	427,41	427,41
66278	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,30	133,30
66279	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,30	133,30
66280	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,30	133,30
66281	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,55	55,55
66282	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,55	55,55
66283	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,55	55,55
66284	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,33	33,33
66285	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,33	33,33
66286	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,33	33,33
66287	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	222,18	222,18
66288	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
66289	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
66290	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
66291	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	37,25	37,25
66292	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66293	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
66294	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
66295	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
66296	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
66297	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
66298	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
66299	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
66300	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
66301	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,16	6,16
66302	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,26	51,26
66303	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,26	51,26
66304	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,26	51,26
66305	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,36	21,36
66306	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,36	21,36
66307	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,36	21,36
66308	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,81	12,81
66309	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,81	12,81
66310	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,81	12,81
66311	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	85,43	85,43
66312	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,49	0,49
66313	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66314	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,49	0,49
66315	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,49	0,49
66316	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
66317	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
66318	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
66319	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	7,45	7,45
66320	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299030000-REST. PAG. INDEVIDO em 11/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.253,10	2.253,10
66321	11/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299030000-REST. PAG. INDEVIDO em 11/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.253,10	2.253,10
66322	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 192299030000-REST. PAG. INDEVIDO em 11/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.253,10	2.253,10
66323	11/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299030000 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	2.253,10	2.253,10
66324	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001606/2016-2.	1.822,00	1.822,00
66325	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001606/2016-2.	1.822,00	1.822,00
66326	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001606/2016-2.	1.822,00	1.822,00
66327	11/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001606/2016-2.	1.822,00	1.822,00
66328	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001607/2016-2.	591,00	591,00
66329	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001607/2016-2.	591,00	591,00
66330	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001607/2016-2.	591,00	591,00
66331	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001608/2016-2.	7,58	7,58
66332	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001608/2016-2.	7,58	7,58
66333	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001608/2016-2.	7,58	7,58
66334	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001609/2016-2.	8,45	8,45
66335	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001609/2016-2.	8,45	8,45
66336	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001609/2016-2.	8,45	8,45
66337	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001610/2016-2.	8,45	8,45
66338	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001610/2016-2.	8,45	8,45
66339	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001610/2016-2.	8,45	8,45
66340	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001611/2016-2.	30,00	30,00
66341	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001611/2016-2.	30,00	30,00
66342	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001611/2016-2.	30,00	30,00
66343	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001612/2016-2.	20,00	20,00
66344	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001612/2016-2.	20,00	20,00
66345	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001612/2016-2.	20,00	20,00
66346	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001613/2016-2.	25,00	25,00
66347	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001613/2016-2.	25,00	25,00
66348	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001613/2016-2.	25,00	25,00
66349	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001614/2016-2.	60,00	60,00
66350	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001614/2016-2.	60,00	60,00
66351	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001614/2016-2.	60,00	60,00
66352	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001615/2016-2.	30,00	30,00
66353	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001615/2016-2.	30,00	30,00
66354	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001615/2016-2.	30,00	30,00
66355	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001616/2016-2.	30,00	30,00
66356	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001616/2016-2.	30,00	30,00
66357	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001616/2016-2.	30,00	30,00
66358	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001617/2016-2.	60,00	60,00
66359	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001617/2016-2.	60,00	60,00
66360	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001617/2016-2.	60,00	60,00
66361	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001618/2016-2.	80,00	80,00
66362	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001618/2016-2.	80,00	80,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66363	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001618/2016-2.	80,00	80,00
66364	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001619/2016-2.	30,00	30,00
66365	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001619/2016-2.	30,00	30,00
66366	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001619/2016-2.	30,00	30,00
66367	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001620/2016-2.	30,00	30,00
66368	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001620/2016-2.	30,00	30,00
66369	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001620/2016-2.	30,00	30,00
66370	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001621/2016-2.	30,00	30,00
66371	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001621/2016-2.	30,00	30,00
66372	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001621/2016-2.	30,00	30,00
66373	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001622/2016-2.	30,00	30,00
66374	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001622/2016-2.	30,00	30,00
66375	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001622/2016-2.	30,00	30,00
66376	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001623/2016-2.	120,00	120,00
66377	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001623/2016-2.	120,00	120,00
66378	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001623/2016-2.	120,00	120,00
66379	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001624/2016-2.	20,00	20,00
66380	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001624/2016-2.	20,00	20,00
66381	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001624/2016-2.	20,00	20,00
66382	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001625/2016-2.	30,00	30,00
66383	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001625/2016-2.	30,00	30,00
66384	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001625/2016-2.	30,00	30,00
66385	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001626/2016-2.	10,00	10,00
66386	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001626/2016-2.	10,00	10,00
66387	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001626/2016-2.	10,00	10,00
66388	11/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001627/2016-2.	30,00	30,00
66389	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001627/2016-2.	30,00	30,00
66390	11/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001627/2016-2.	30,00	30,00
66391	11/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001499/2016-2-000001	1.750,00	1.750,00
66392	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001499/2016-2-000001	1.750,00	1.750,00
66393	11/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2016-2-000001	3.500,00	3.500,00
66394	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2016-2-000001	3.500,00	3.500,00
66395	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001606/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
66396	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001606/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
66397	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001607/2016-2-000001	591,00	591,00
66398	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001607/2016-2-000001	591,00	591,00
66399	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001608/2016-2-000001	7,58	7,58
66400	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001608/2016-2-000001	7,58	7,58
66401	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001609/2016-2-000001	8,45	8,45
66402	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001609/2016-2-000001	8,45	8,45
66403	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001610/2016-2-000001	8,45	8,45
66404	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001610/2016-2-000001	8,45	8,45
66405	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001613/2016-2-000001	25,00	25,00
66406	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001613/2016-2-000001	25,00	25,00
66407	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001614/2016-2-000001	60,00	60,00
66408	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001614/2016-2-000001	60,00	60,00
66409	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001615/2016-2-000001	30,00	30,00
66410	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001615/2016-2-000001	30,00	30,00
66411	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001616/2016-2-000001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66412	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001616/2016-2-000001	30,00	30,00
66413	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001617/2016-2-000001	60,00	60,00
66414	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001617/2016-2-000001	60,00	60,00
66415	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001618/2016-2-000001	80,00	80,00
66416	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001618/2016-2-000001	80,00	80,00
66417	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001619/2016-2-000001	30,00	30,00
66418	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001619/2016-2-000001	30,00	30,00
66419	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001620/2016-2-000001	30,00	30,00
66420	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001620/2016-2-000001	30,00	30,00
66421	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001621/2016-2-000001	30,00	30,00
66422	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001621/2016-2-000001	30,00	30,00
66423	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001622/2016-2-000001	30,00	30,00
66424	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001622/2016-2-000001	30,00	30,00
66425	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001623/2016-2-000001	120,00	120,00
66426	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001623/2016-2-000001	120,00	120,00
66427	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001624/2016-2-000001	20,00	20,00
66428	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001624/2016-2-000001	20,00	20,00
66429	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001625/2016-2-000001	30,00	30,00
66430	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001625/2016-2-000001	30,00	30,00
66431	11/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001626/2016-2-000001	10,00	10,00
66432	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001626/2016-2-000001	10,00	10,00
66433	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001499/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
66434	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001499/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
66435	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001500/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
66436	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001500/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
66437	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001606/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
66438	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
66439	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001607/2016-2-001	591,00	591,00
66440	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2016-2-001	591,00	591,00
66441	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001608/2016-2-001	7,58	7,58
66442	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2016-2-001	7,58	7,58
66443	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001609/2016-2-001	8,45	8,45
66444	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2016-2-001	8,45	8,45
66445	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001610/2016-2-001	8,45	8,45
66446	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2016-2-001	8,45	8,45
66447	11/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2016-2-001	30,00	30,00
66448	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001611/2016-2-001	30,00	30,00
66449	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2016-2-001	30,00	30,00
66450	11/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2016-2-001	20,00	20,00
66451	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001612/2016-2-001	20,00	20,00
66452	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2016-2-001	20,00	20,00
66453	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001613/2016-2-001	25,00	25,00
66454	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2016-2-001	25,00	25,00
66455	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001614/2016-2-001	60,00	60,00
66456	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2016-2-001	60,00	60,00
66457	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001615/2016-2-001	30,00	30,00
66458	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2016-2-001	30,00	30,00
66459	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001616/2016-2-001	30,00	30,00
66460	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2016-2-001	30,00	30,00
66461	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001617/2016-2-001	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66462	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2016-2-001	60,00	60,00
66463	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001618/2016-2-001	80,00	80,00
66464	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2016-2-001	80,00	80,00
66465	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001619/2016-2-001	30,00	30,00
66466	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2016-2-001	30,00	30,00
66467	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001620/2016-2-001	30,00	30,00
66468	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2016-2-001	30,00	30,00
66469	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001621/2016-2-001	30,00	30,00
66470	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2016-2-001	30,00	30,00
66471	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001622/2016-2-001	30,00	30,00
66472	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2016-2-001	30,00	30,00
66473	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001623/2016-2-001	120,00	120,00
66474	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2016-2-001	120,00	120,00
66475	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001624/2016-2-001	20,00	20,00
66476	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2016-2-001	20,00	20,00
66477	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001625/2016-2-001	30,00	30,00
66478	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2016-2-001	30,00	30,00
66479	11/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001626/2016-2-001	10,00	10,00
66480	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2016-2-001	10,00	10,00
66481	11/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2016-2-001	30,00	30,00
66482	11/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001627/2016-2-001	30,00	30,00
66483	11/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2016-2-001	30,00	30,00
66484	11/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001514/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
66485	11/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001514/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
66486	11/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001514/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
66487	11/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001528/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
66488	11/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001528/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
66489	11/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001528/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
66490	11/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001608/2016-2-001	7,58	7,58
66491	11/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001608/2016-2-001	7,58	7,58
66492	11/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001608/2016-2-001	7,58	7,58
66493	11/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001609/2016-2-001	8,45	8,45
66494	11/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001609/2016-2-001	8,45	8,45
66495	11/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001609/2016-2-001	8,45	8,45
66496	11/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001610/2016-2-001	8,45	8,45
66497	11/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001610/2016-2-001	8,45	8,45
66498	11/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001610/2016-2-001	8,45	8,45
66499	11/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	43.877,31	43.877,31
66500	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0002.	43.877,31	43.877,31
66501	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0002.	43.877,31	43.877,31
66502	11/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.809,71	2.809,71
66503	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0003.	2.809,71	2.809,71
66504	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0003.	2.809,71	2.809,71
66505	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	607,27	607,27
66506	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0004.	607,27	607,27
66507	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0004.	607,27	607,27
66508	11/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	22.044,72	22.044,72
66509	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0005.	22.044,72	22.044,72
66510	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0005.	22.044,72	22.044,72
66511	11/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 579.	3,70	3,70
66512	11/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0006.	3,70	3,70
66513	11/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/04/2016 - Lcto 0006.	3,70	3,70

Total Data: 278.760,73 278.760,73

Data: 12/04/2016



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66514	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.814,07	4.814,07
66515	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.814,07	4.814,07
66516	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 12/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	4.814,07	4.814,07
66517	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201130000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	4.814,07	4.814,07
66518	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.237,91	1.237,91
66519	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.237,91	1.237,91
66520	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.237,91	1.237,91
66521	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	515,80	515,80
66522	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	515,80	515,80
66523	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	515,80	515,80
66524	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	309,48	309,48
66525	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	309,48	309,48
66526	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	309,48	309,48
66527	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.063,19	2.063,19
66528	12/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	412,64	412,64
66529	12/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	412,64	412,64
66530	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	412,64	412,64
66531	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	412,64	412,64
66532	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.461,58	16.461,58
66533	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.461,58	16.461,58
66534	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.461,58	16.461,58
66535	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.858,99	6.858,99
66536	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.858,99	6.858,99
66537	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.858,99	6.858,99
66538	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.115,40	4.115,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66539	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.115,40	4.115,40
66540	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.115,40	4.115,40
66541	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	27.435,97	27.435,97
66542	12/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.487,19	5.487,19
66543	12/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.487,19	5.487,19
66544	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.487,19	5.487,19
66545	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	5.487,19	5.487,19
66546	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.784,11	1.784,11
66547	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.784,11	1.784,11
66548	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.784,11	1.784,11
66549	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	1.784,11	1.784,11
66550	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,33	34,33
66551	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,33	34,33
66552	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,33	34,33
66553	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,30	14,30
66554	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,30	14,30
66555	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,30	14,30
66556	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,58	8,58
66557	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,58	8,58
66558	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,58	8,58
66559	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	57,21	57,21
66560	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,29	250,29
66561	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,29	250,29
66562	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	250,29	250,29
66563	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,29	104,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66564	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,29	104,29
66565	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	104,29	104,29
66566	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,57	62,57
66567	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,57	62,57
66568	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,57	62,57
66569	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	417,15	417,15
66570	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,70	25,70
66571	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,70	25,70
66572	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,70	25,70
66573	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,71	10,71
66574	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,71	10,71
66575	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,71	10,71
66576	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,43	6,43
66577	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,43	6,43
66578	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,43	6,43
66579	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	42,84	42,84
66580	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,17	13,17
66581	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,17	13,17
66582	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,17	13,17
66583	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	13,17	13,17
66584	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
66585	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
66586	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
66587	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	74,50	74,50
66588	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,38	7,38
66589	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,38	7,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66590	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,38	7,38
66591	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,08	3,08
66592	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,08	3,08
66593	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,08	3,08
66594	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
66595	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
66596	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
66597	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	12,31	12,31
66598	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
66599	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
66600	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
66601	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
66602	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
66603	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
66604	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
66605	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
66606	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
66607	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	4,85	4,85
66608	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
66609	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93
66610	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,93	3,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66611	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
66612	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
66613	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
66614	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
66615	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
66616	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
66617	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,55	6,55
66618	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
66619	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
66620	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
66621	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
66622	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
66623	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
66624	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
66625	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
66626	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
66627	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	15,38	15,38
66628	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,04	50,04
66629	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,04	50,04
66630	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,04	50,04
66631	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,85	20,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66632	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,85	20,85
66633	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,85	20,85
66634	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,51	12,51
66635	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,51	12,51
66636	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,51	12,51
66637	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	83,40	83,40
66638	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
66639	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
66640	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
66641	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,11	1,11
66642	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,12	1,12
66643	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,12	1,12
66644	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,12	1,12
66645	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,12	1,12
66646	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,60	3,60
66647	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,60	3,60
66648	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,60	3,60
66649	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	3,60	3,60
66650	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
66651	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
66652	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
66653	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	14,90	14,90
66654	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66655	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
66656	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
66657	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
66658	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
66659	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
66660	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
66661	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
66662	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
66663	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,72	0,72
66664	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
66665	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
66666	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
66667	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
66668	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
66669	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
66670	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
66671	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
66672	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
66673	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,48	1,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66674	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
66675	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
66676	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
66677	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
66678	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
66679	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
66680	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
66681	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
66682	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
66683	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,51	1,51
66684	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
66685	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
66686	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
66687	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
66688	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
66689	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
66690	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
66691	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
66692	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66693	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,31	1,31
66694	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
66695	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
66696	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
66697	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
66698	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
66699	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
66700	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
66701	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
66702	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
66703	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,55	1,55
66704	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
66705	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
66706	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
66707	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
66708	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
66709	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
66710	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
66711	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66712	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
66713	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,96	2,96
66714	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
66715	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
66716	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
66717	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
66718	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
66719	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
66720	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
66721	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
66722	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
66723	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,95	2,95
66724	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,44	1,44
66725	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,44	1,44
66726	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,44	1,44
66727	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
66728	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
66729	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
66730	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66731	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
66732	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
66733	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,40	2,40
66734	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
66735	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
66736	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
66737	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
66738	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
66739	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
66740	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
66741	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
66742	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
66743	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,18	1,18
66744	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
66745	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
66746	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
66747	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
66748	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
66749	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66750	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
66751	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
66752	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
66753	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,74	1,74
66754	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
66755	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
66756	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
66757	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66758	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66759	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66760	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66761	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66762	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
66763	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,16	3,16
66764	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
66765	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
66766	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
66767	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
66768	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66769	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
66770	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
66771	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
66772	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
66773	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,57	2,57
66774	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
66775	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
66776	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
66777	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
66778	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
66779	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
66780	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
66781	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
66782	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
66783	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,94	3,94
66784	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
66785	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
66786	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
66787	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66788	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
66789	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
66790	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
66791	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
66792	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
66793	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,26	6,26
66794	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,59	3,59
66795	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,59	3,59
66796	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,59	3,59
66797	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,50	1,50
66798	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,50	1,50
66799	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,50	1,50
66800	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
66801	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
66802	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
66803	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,99	5,99
66804	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
66805	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
66806	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66807	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
66808	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
66809	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
66810	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
66811	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
66812	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
66813	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,28	5,28
66814	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,07	5,07
66815	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,07	5,07
66816	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,07	5,07
66817	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
66818	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
66819	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
66820	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
66821	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
66822	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
66823	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,45	8,45
66824	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
66825	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66826	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
66827	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
66828	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
66829	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
66830	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
66831	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
66832	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
66833	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,48	12,48
66834	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,78	6,78
66835	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,78	6,78
66836	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,78	6,78
66837	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
66838	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
66839	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
66840	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
66841	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
66842	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
66843	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,29	11,29
66844	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,76	5,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66845	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,76	5,76
66846	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,76	5,76
66847	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
66848	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
66849	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
66850	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
66851	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
66852	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
66853	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,60	9,60
66854	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
66855	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
66856	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
66857	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
66858	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
66859	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
66860	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
66861	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
66862	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
66863	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,57	5,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66864	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
66865	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
66866	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
66867	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
66868	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
66869	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
66870	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
66871	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
66872	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
66873	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,23	7,23
66874	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,60	7,60
66875	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,60	7,60
66876	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,60	7,60
66877	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
66878	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
66879	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
66880	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
66881	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
66882	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66883	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,67	12,67
66884	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
66885	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
66886	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
66887	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
66888	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
66889	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
66890	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
66891	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
66892	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
66893	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,30	10,30
66894	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
66895	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
66896	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
66897	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
66898	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
66899	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
66900	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
66901	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66902	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
66903	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	2,20	2,20
66904	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
66905	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
66906	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
66907	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
66908	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
66909	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
66910	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
66911	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
66912	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
66913	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	5,72	5,72
66914	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
66915	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
66916	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
66917	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
66918	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
66919	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
66920	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66921	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
66922	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
66923	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	8,02	8,02
66924	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
66925	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
66926	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,79	6,79
66927	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
66928	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
66929	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
66930	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
66931	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
66932	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
66933	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	11,32	11,32
66934	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
66935	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
66936	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
66937	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
66938	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
66939	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66940	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
66941	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
66942	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
66943	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	11,82	11,82
66944	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,36	14,36
66945	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,36	14,36
66946	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,36	14,36
66947	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,98	5,98
66948	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,98	5,98
66949	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,98	5,98
66950	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
66951	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
66952	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
66953	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	23,93	23,93
66954	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,35	18,35
66955	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,35	18,35
66956	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,35	18,35
66957	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,65	7,65
66958	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,65	7,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66959	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,65	7,65
66960	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
66961	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
66962	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
66963	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	30,59	30,59
66964	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,79	27,79
66965	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,79	27,79
66966	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,79	27,79
66967	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,58	11,58
66968	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,58	11,58
66969	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,58	11,58
66970	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,95	6,95
66971	12/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,95	6,95
66972	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,95	6,95
66973	12/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	46,32	46,32
66974	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
66975	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
66976	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
66977	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
66978	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
66979	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
66980	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66981	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
66982	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
66983	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,25	7,25
66984	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
66985	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
66986	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
66987	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
66988	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
66989	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
66990	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
66991	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
66992	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
66993	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,83	1,83
66994	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
66995	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
66996	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
66997	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66998	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
66999	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
67000	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
67001	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
67002	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
67003	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,14	3,14
67004	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
67005	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
67006	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
67007	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
67008	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67009	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
67010	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
67011	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
67012	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
67013	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,84	1,84
67014	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
67015	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
67016	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
67017	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
67018	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
67019	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
67020	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
67021	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
67022	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
67023	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,44	3,44
67024	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
67025	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
67026	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
67027	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
67028	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
67029	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
67030	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
67031	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
67032	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
67033	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	9,17	9,17
67034	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,78	7,78
67035	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,78	7,78
67036	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,78	7,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67037	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
67038	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
67039	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
67040	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
67041	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
67042	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
67043	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	12,98	12,98
67044	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
67045	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
67046	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
67047	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
67048	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
67049	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
67050	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
67051	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
67052	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
67053	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,41	6,41
67054	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,17	8,17
67055	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,17	8,17
67056	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,17	8,17
67057	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
67058	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
67059	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
67060	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
67061	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
67062	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
67063	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	13,62	13,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67064	12/04/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	1,69	1,69
67065	12/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	1,69	1,69
67066	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	1,69	1,69
67067	12/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	1,69	1,69
67068	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001628/2016-2.	46,32	46,32
67069	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001628/2016-2.	46,32	46,32
67070	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001628/2016-2.	46,32	46,32
67071	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001628/2016-2.	46,32	46,32
67072	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001629/2016-2.	48,00	48,00
67073	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001629/2016-2.	48,00	48,00
67074	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001629/2016-2.	48,00	48,00
67075	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001629/2016-2.	48,00	48,00
67076	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001630/2016-2.	2,60	2,60
67077	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001630/2016-2.	2,60	2,60
67078	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001630/2016-2.	2,60	2,60
67079	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001630/2016-2.	2,60	2,60
67080	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001631/2016-2.	39,60	39,60
67081	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001631/2016-2.	39,60	39,60
67082	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001631/2016-2.	39,60	39,60
67083	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001631/2016-2.	39,60	39,60
67084	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001632/2016-2.	356,05	356,05
67085	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001632/2016-2.	356,05	356,05
67086	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001632/2016-2.	356,05	356,05
67087	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001632/2016-2.	356,05	356,05
67088	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001633/2016-2.	7,60	7,60
67089	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001633/2016-2.	7,60	7,60
67090	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001633/2016-2.	7,60	7,60
67091	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001633/2016-2.	7,60	7,60
67092	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001634/2016-2.	348,75	348,75
67093	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001634/2016-2.	348,75	348,75
67094	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001634/2016-2.	348,75	348,75
67095	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001634/2016-2.	348,75	348,75
67096	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001635/2016-2.	5,00	5,00
67097	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001635/2016-2.	5,00	5,00
67098	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001635/2016-2.	5,00	5,00
67099	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001635/2016-2.	5,00	5,00
67100	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001636/2016-2.	165,60	165,60
67101	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001636/2016-2.	165,60	165,60
67102	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001636/2016-2.	165,60	165,60
67103	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001636/2016-2.	165,60	165,60
67104	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001637/2016-2.	3,80	3,80
67105	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001637/2016-2.	3,80	3,80
67106	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001637/2016-2.	3,80	3,80
67107	12/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001637/2016-2.	3,80	3,80
67108	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001638/2016-2.	120,00	120,00
67109	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001638/2016-2.	120,00	120,00
67110	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001638/2016-2.	120,00	120,00
67111	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001639/2016-2.	48,14	48,14
67112	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001639/2016-2.	48,14	48,14
67113	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001639/2016-2.	48,14	48,14
67114	12/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001640/2016-2.	16,45	16,45
67115	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001640/2016-2.	16,45	16,45
67116	12/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001640/2016-2.	16,45	16,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67117	12/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001628/2016-2-000001	46,32	46,32
67118	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001628/2016-2-000001	46,32	46,32
67119	12/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001629/2016-2-000001	48,00	48,00
67120	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001629/2016-2-000001	48,00	48,00
67121	12/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001630/2016-2-000001	2,60	2,60
67122	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001630/2016-2-000001	2,60	2,60
67123	12/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001631/2016-2-000001	39,60	39,60
67124	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001631/2016-2-000001	39,60	39,60
67125	12/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001632/2016-2-000001	356,05	356,05
67126	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001632/2016-2-000001	356,05	356,05
67127	12/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001633/2016-2-000001	7,60	7,60
67128	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001633/2016-2-000001	7,60	7,60
67129	12/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001634/2016-2-000001	348,75	348,75
67130	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001634/2016-2-000001	348,75	348,75
67131	12/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001635/2016-2-000001	5,00	5,00
67132	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001635/2016-2-000001	5,00	5,00
67133	12/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2016-2-000001	165,60	165,60
67134	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2016-2-000001	165,60	165,60
67135	12/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001637/2016-2-000001	3,80	3,80
67136	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001637/2016-2-000001	3,80	3,80
67137	12/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001640/2016-2-000001	16,45	16,45
67138	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001640/2016-2-000001	16,45	16,45
67139	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001628/2016-2-001	46,32	46,32
67140	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2016-2-001	46,32	46,32
67141	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001629/2016-2-001	48,00	48,00
67142	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2016-2-001	48,00	48,00
67143	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001630/2016-2-001	2,60	2,60
67144	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2016-2-001	2,60	2,60
67145	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001631/2016-2-001	39,60	39,60
67146	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2016-2-001	39,60	39,60
67147	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001632/2016-2-001	356,05	356,05
67148	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001632/2016-2-001	356,05	356,05
67149	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001633/2016-2-001	7,60	7,60
67150	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001633/2016-2-001	7,60	7,60
67151	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001634/2016-2-001	348,75	348,75
67152	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001634/2016-2-001	348,75	348,75
67153	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001635/2016-2-001	5,00	5,00
67154	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001635/2016-2-001	5,00	5,00
67155	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001636/2016-2-001	165,60	165,60
67156	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001636/2016-2-001	165,60	165,60
67157	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001637/2016-2-001	3,80	3,80
67158	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001637/2016-2-001	3,80	3,80
67159	12/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2016-2-001	120,00	120,00
67160	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001638/2016-2-001	120,00	120,00
67161	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2016-2-001	120,00	120,00
67162	12/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2016-2-001	48,14	48,14
67163	12/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001639/2016-2-001	48,14	48,14
67164	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2016-2-001	48,14	48,14
67165	12/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001640/2016-2-001	16,45	16,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67166	12/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2016-2-001	16,45	16,45
67167	12/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001639/2016-2-001	48,14	48,14
67168	12/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001639/2016-2-001	48,14	48,14
67169	12/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001639/2016-2-001	48,14	48,14
67170	12/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001640/2016-2-001	16,45	16,45
67171	12/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001640/2016-2-001	16,45	16,45
67172	12/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001640/2016-2-001	16,45	16,45
67173	12/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	889,94	889,94
67174	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0001.	889,94	889,94
67175	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0001.	889,94	889,94
67176	12/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.784,11	1.784,11
67177	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0002.	1.784,11	1.784,11
67178	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0002.	1.784,11	1.784,11
67179	12/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.115,39	4.115,39
67180	12/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0003.	4.115,39	4.115,39
67181	12/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2016 - Lcto 0003.	4.115,39	4.115,39
67182	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,83	1,83
67183	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	3,14	3,14
67184	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,84	1,84
67185	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	3,44	3,44
67186	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	9,17	9,17
67187	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	12,98	12,98
67188	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	6,41	6,41
67189	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	13,62	13,62
67190	12/04/2016	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000. Taxa pela prestação de serviços.	1,69	1,69
67191	12/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	7,25	7,25
67192	12/04/2016	8.1.2.3.1.99.01	7.1.2.3.1.99	Pelo encerramento do contrato 00022/2015 - LOCACAO DE IMOVEL EM ALVENARIA, COM 127 M², EDIFICADO SOBRE O LOTE URBANO Nº 02, QUADRA 12, DA PLANT	3.600,00	3.600,00
67193	12/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000981 - 00008/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIR	142.380,45	142.380,45
67194	12/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000982 - 00009/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIR	49.022,71	49.022,71
67195	12/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000983 - 00010/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIR	25.581,70	25.581,70
67196	12/04/2016	8.1.2.3.1.03.01	7.1.2.3.1.03	Ref. encerramento de contrato.	3.600,00	3.600,00
67197	12/04/2016	7.1.2.3.1.99	8.1.2.3.1.99.01	Pela adequação do saldo de contrato.	3.600,00	3.600,00
Total Data:					429.995,43	429.995,43
Data: 13/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67198	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.917,87	6.917,87
67199	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.917,87	6.917,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67200	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.917,87	6.917,87
67201	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	6.917,87	6.917,87
67202	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 13/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
67203	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 13/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
67204	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 13/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
67205	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101001 - RECEITA PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.	6.000,00	6.000,00
67206	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.835,87	15.835,87
67207	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.835,87	15.835,87
67208	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.835,87	15.835,87
67209	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 123000010000 - COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	15.835,87	15.835,87
67210	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,01	31,01
67211	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,01	31,01
67212	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,01	31,01
67213	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,93	12,93
67214	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,93	12,93
67215	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,93	12,93
67216	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,76	7,76
67217	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,76	7,76
67218	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,76	7,76
67219	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	51,70	51,70
67220	13/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10,34	10,34
67221	13/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10,34	10,34
67222	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10,34	10,34
67223	13/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	10,34	10,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67224	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	177,66	177,66
67225	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	177,66	177,66
67226	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	177,66	177,66
67227	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,02	74,02
67228	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,02	74,02
67229	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,02	74,02
67230	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,41	44,41
67231	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,41	44,41
67232	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,41	44,41
67233	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	296,09	296,09
67234	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123,19	123,19
67235	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123,19	123,19
67236	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123,19	123,19
67237	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,33	51,33
67238	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,33	51,33
67239	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,33	51,33
67240	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,80	30,80
67241	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,80	30,80
67242	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,80	30,80
67243	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	205,32	205,32
67244	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
67245	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
67246	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
67247	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
67248	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
67249	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67250	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
67251	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
67252	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
67253	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	10,00	10,00
67254	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 13/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
67255	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 13/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
67256	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 13/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
67257	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112117000000 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	48,76	48,76
67258	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,20	38,20
67259	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,20	38,20
67260	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,20	38,20
67261	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112125000000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC.	38,20	38,20
67262	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
67263	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
67264	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
67265	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	22,35	22,35
67266	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 13/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
67267	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 13/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
67268	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 13/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
67269	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,48	0,48
67270	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
67271	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
67272	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
67273	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67274	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
67275	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
67276	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
67277	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
67278	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
67279	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,97	2,97
67280	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,62	24,62
67281	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,62	24,62
67282	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,62	24,62
67283	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,26	10,26
67284	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,26	10,26
67285	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,26	10,26
67286	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,16	6,16
67287	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,16	6,16
67288	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,16	6,16
67289	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	41,04	41,04
67290	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,38	0,38
67291	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,38	0,38
67292	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,38	0,38
67293	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	0,38	0,38
67294	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,64	7,64
67295	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,64	7,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67296	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 13/04/2016 - lcto 000016 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,64	7,64
67297	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	7,64	7,64
67298	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,28	0,28
67299	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,28	0,28
67300	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,28	0,28
67301	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,28	0,28
67302	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
67303	13/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
67304	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
67305	13/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,47	4,47
67306	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001641/2016-2.	8.824,03	8.824,03
67307	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001641/2016-2.	8.824,03	8.824,03
67308	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001641/2016-2.	8.824,03	8.824,03
67309	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001642/2016-2.	326,61	326,61
67310	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001642/2016-2.	326,61	326,61
67311	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001642/2016-2.	326,61	326,61
67312	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001643/2016-2.	40,48	40,48
67313	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001643/2016-2.	40,48	40,48
67314	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001643/2016-2.	40,48	40,48
67315	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001644/2016-2.	123,97	123,97
67316	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001644/2016-2.	123,97	123,97
67317	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001644/2016-2.	123,97	123,97
67318	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001645/2016-2.	40,39	40,39
67319	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001645/2016-2.	40,39	40,39
67320	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001645/2016-2.	40,39	40,39
67321	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001646/2016-2.	81,02	81,02
67322	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001646/2016-2.	81,02	81,02
67323	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001646/2016-2.	81,02	81,02
67324	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001647/2016-2.	24,27	24,27
67325	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001647/2016-2.	24,27	24,27
67326	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001647/2016-2.	24,27	24,27
67327	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001648/2016-2.	2.836,70	2.836,70
67328	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001648/2016-2.	2.836,70	2.836,70
67329	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001648/2016-2.	2.836,70	2.836,70
67330	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001649/2016-2.	349,31	349,31
67331	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001649/2016-2.	349,31	349,31
67332	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001649/2016-2.	349,31	349,31
67333	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001650/2016-2.	553,54	553,54
67334	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001650/2016-2.	553,54	553,54
67335	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001650/2016-2.	553,54	553,54
67336	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001651/2016-2.	24,27	24,27
67337	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001651/2016-2.	24,27	24,27
67338	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001651/2016-2.	24,27	24,27
67339	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001652/2016-2.	191,25	191,25
67340	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001652/2016-2.	191,25	191,25
67341	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001652/2016-2.	191,25	191,25
67342	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001653/2016-2.	436,83	436,83
67343	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001653/2016-2.	436,83	436,83
67344	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001653/2016-2.	436,83	436,83
67345	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001654/2016-2.	446,96	446,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67346	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001654/2016-2.	446,96	446,96
67347	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001654/2016-2.	446,96	446,96
67348	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001655/2016-2.	2.795,53	2.795,53
67349	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001655/2016-2.	2.795,53	2.795,53
67350	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001655/2016-2.	2.795,53	2.795,53
67351	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001656/2016-2.	237,50	237,50
67352	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001656/2016-2.	237,50	237,50
67353	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001656/2016-2.	237,50	237,50
67354	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001657/2016-2.	169,00	169,00
67355	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001657/2016-2.	169,00	169,00
67356	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001657/2016-2.	169,00	169,00
67357	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001658/2016-2.	298,75	298,75
67358	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001658/2016-2.	298,75	298,75
67359	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001658/2016-2.	298,75	298,75
67360	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001659/2016-2.	80,06	80,06
67361	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001659/2016-2.	80,06	80,06
67362	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001659/2016-2.	80,06	80,06
67363	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001660/2016-2.	27,45	27,45
67364	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001660/2016-2.	27,45	27,45
67365	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001660/2016-2.	27,45	27,45
67366	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001661/2016-2.	76,97	76,97
67367	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001661/2016-2.	76,97	76,97
67368	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001661/2016-2.	76,97	76,97
67369	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001662/2016-2.	355,52	355,52
67370	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001662/2016-2.	355,52	355,52
67371	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001662/2016-2.	355,52	355,52
67372	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001663/2016-2.	27,45	27,45
67373	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001663/2016-2.	27,45	27,45
67374	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001663/2016-2.	27,45	27,45
67375	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001664/2016-2.	67,69	67,69
67376	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001664/2016-2.	67,69	67,69
67377	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001664/2016-2.	67,69	67,69
67378	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001665/2016-2.	39,83	39,83
67379	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001665/2016-2.	39,83	39,83
67380	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001665/2016-2.	39,83	39,83
67381	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001666/2016-2.	27,45	27,45
67382	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001666/2016-2.	27,45	27,45
67383	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001666/2016-2.	27,45	27,45
67384	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001667/2016-2.	27,45	27,45
67385	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001667/2016-2.	27,45	27,45
67386	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001667/2016-2.	27,45	27,45
67387	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001668/2016-2.	412,00	412,00
67388	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001668/2016-2.	412,00	412,00
67389	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001668/2016-2.	412,00	412,00
67390	13/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001668/2016-2.	412,00	412,00
67391	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001669/2016-2.	1.600,00	1.600,00
67392	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001669/2016-2.	1.600,00	1.600,00
67393	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001669/2016-2.	1.600,00	1.600,00
67394	13/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001669/2016-2.	1.600,00	1.600,00
67395	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001670/2016-2.	590,62	590,62
67396	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001670/2016-2.	590,62	590,62
67397	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001670/2016-2.	590,62	590,62
67398	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001670/2016-2.	590,62	590,62
67399	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001671/2016-2.	590,62	590,62
67400	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001671/2016-2.	590,62	590,62
67401	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001671/2016-2.	590,62	590,62
67402	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001671/2016-2.	590,62	590,62
67403	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001672/2016-2.	590,62	590,62
67404	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001672/2016-2.	590,62	590,62
67405	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001672/2016-2.	590,62	590,62
67406	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001672/2016-2.	590,62	590,62
67407	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001673/2016-2.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67408	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001673/2016-2.	590,62	590,62
67409	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001673/2016-2.	590,62	590,62
67410	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001673/2016-2.	590,62	590,62
67411	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001674/2016-2.	590,62	590,62
67412	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001674/2016-2.	590,62	590,62
67413	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001674/2016-2.	590,62	590,62
67414	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001674/2016-2.	590,62	590,62
67415	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001675/2016-2.	590,62	590,62
67416	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001675/2016-2.	590,62	590,62
67417	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001675/2016-2.	590,62	590,62
67418	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001675/2016-2.	590,62	590,62
67419	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001676/2016-2.	590,62	590,62
67420	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001676/2016-2.	590,62	590,62
67421	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001676/2016-2.	590,62	590,62
67422	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001676/2016-2.	590,62	590,62
67423	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001677/2016-2.	590,66	590,66
67424	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001677/2016-2.	590,66	590,66
67425	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001677/2016-2.	590,66	590,66
67426	13/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001677/2016-2.	590,66	590,66
67427	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001678/2016-2.	74,37	74,37
67428	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001678/2016-2.	74,37	74,37
67429	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001678/2016-2.	74,37	74,37
67430	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001679/2016-2.	74,37	74,37
67431	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001679/2016-2.	74,37	74,37
67432	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001679/2016-2.	74,37	74,37
67433	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001680/2016-2.	8,45	8,45
67434	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001680/2016-2.	8,45	8,45
67435	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001680/2016-2.	8,45	8,45
67436	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001681/2016-2.	10,00	10,00
67437	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001681/2016-2.	10,00	10,00
67438	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001681/2016-2.	10,00	10,00
67439	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001682/2016-2.	3.025,00	3.025,00
67440	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001682/2016-2.	3.025,00	3.025,00
67441	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001682/2016-2.	3.025,00	3.025,00
67442	13/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001682/2016-2.	3.025,00	3.025,00
67443	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001683/2016-2.	186,95	186,95
67444	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001683/2016-2.	186,95	186,95
67445	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001683/2016-2.	186,95	186,95
67446	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001684/2016-2.	186,95	186,95
67447	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001684/2016-2.	186,95	186,95
67448	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001684/2016-2.	186,95	186,95
67449	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001685/2016-2.	186,95	186,95
67450	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001685/2016-2.	186,95	186,95
67451	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001685/2016-2.	186,95	186,95
67452	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001686/2016-2.	186,95	186,95
67453	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001686/2016-2.	186,95	186,95
67454	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001686/2016-2.	186,95	186,95
67455	13/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001687/2016-2.	186,95	186,95
67456	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001687/2016-2.	186,95	186,95
67457	13/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001687/2016-2.	186,95	186,95
67458	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001641/2016-2-000001	8.824,03	8.824,03
67459	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001641/2016-2-000001	8.824,03	8.824,03
67460	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001642/2016-2-000001	326,61	326,61
67461	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001642/2016-2-000001	326,61	326,61
67462	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001643/2016-2-000001	40,48	40,48
67463	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001643/2016-2-000001	40,48	40,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67464	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001644/2016-2-000001	123,97	123,97
67465	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001644/2016-2-000001	123,97	123,97
67466	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001645/2016-2-000001	40,39	40,39
67467	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001645/2016-2-000001	40,39	40,39
67468	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001646/2016-2-000001	81,02	81,02
67469	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001646/2016-2-000001	81,02	81,02
67470	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001647/2016-2-000001	24,27	24,27
67471	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001647/2016-2-000001	24,27	24,27
67472	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001648/2016-2-000001	2.836,70	2.836,70
67473	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001648/2016-2-000001	2.836,70	2.836,70
67474	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001649/2016-2-000001	349,31	349,31
67475	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001649/2016-2-000001	349,31	349,31
67476	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001650/2016-2-000001	553,54	553,54
67477	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001650/2016-2-000001	553,54	553,54
67478	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001651/2016-2-000001	24,27	24,27
67479	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001651/2016-2-000001	24,27	24,27
67480	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001652/2016-2-000001	191,25	191,25
67481	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001652/2016-2-000001	191,25	191,25
67482	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001653/2016-2-000001	436,83	436,83
67483	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001653/2016-2-000001	436,83	436,83
67484	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001654/2016-2-000001	446,96	446,96
67485	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001654/2016-2-000001	446,96	446,96
67486	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001655/2016-2-000001	2.795,53	2.795,53
67487	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001655/2016-2-000001	2.795,53	2.795,53
67488	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001656/2016-2-000001	237,50	237,50
67489	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001656/2016-2-000001	237,50	237,50
67490	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001657/2016-2-000001	169,00	169,00
67491	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001657/2016-2-000001	169,00	169,00
67492	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001658/2016-2-000001	298,75	298,75
67493	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001658/2016-2-000001	298,75	298,75
67494	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001659/2016-2-000001	80,06	80,06
67495	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001659/2016-2-000001	80,06	80,06
67496	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001660/2016-2-000001	27,45	27,45
67497	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001660/2016-2-000001	27,45	27,45
67498	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001661/2016-2-000001	76,97	76,97
67499	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001661/2016-2-000001	76,97	76,97
67500	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001662/2016-2-000001	355,52	355,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67501	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001662/2016-2-000001	355,52	355,52
67502	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001663/2016-2-000001	27,45	27,45
67503	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001663/2016-2-000001	27,45	27,45
67504	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001664/2016-2-000001	67,69	67,69
67505	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001664/2016-2-000001	67,69	67,69
67506	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001665/2016-2-000001	39,83	39,83
67507	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001665/2016-2-000001	39,83	39,83
67508	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001666/2016-2-000001	27,45	27,45
67509	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001666/2016-2-000001	27,45	27,45
67510	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001667/2016-2-000001	27,45	27,45
67511	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001667/2016-2-000001	27,45	27,45
67512	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001668/2016-2-000001	412,00	412,00
67513	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001668/2016-2-000001	412,00	412,00
67514	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001669/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
67515	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001669/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
67516	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001670/2016-2-000001	590,62	590,62
67517	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001670/2016-2-000001	590,62	590,62
67518	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001671/2016-2-000001	590,62	590,62
67519	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001671/2016-2-000001	590,62	590,62
67520	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001672/2016-2-000001	590,62	590,62
67521	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001672/2016-2-000001	590,62	590,62
67522	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001673/2016-2-000001	590,62	590,62
67523	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001673/2016-2-000001	590,62	590,62
67524	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001674/2016-2-000001	590,62	590,62
67525	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001674/2016-2-000001	590,62	590,62
67526	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001675/2016-2-000001	590,62	590,62
67527	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001675/2016-2-000001	590,62	590,62
67528	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001676/2016-2-000001	590,62	590,62
67529	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001676/2016-2-000001	590,62	590,62
67530	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001677/2016-2-000001	590,66	590,66
67531	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001677/2016-2-000001	590,66	590,66
67532	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001678/2016-2-000001	74,37	74,37
67533	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001678/2016-2-000001	74,37	74,37
67534	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001679/2016-2-000001	74,37	74,37
67535	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001679/2016-2-000001	74,37	74,37
67536	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001680/2016-2-000001	8,45	8,45
67537	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001680/2016-2-000001	8,45	8,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67538	13/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001681/2016-2-000001	10,00	10,00
67539	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001681/2016-2-000001	10,00	10,00
67540	13/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001682/2016-2-000001	3.025,00	3.025,00
67541	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001682/2016-2-000001	3.025,00	3.025,00
67542	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001641/2016-2-001	8.824,03	8.824,03
67543	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2016-2-001	8.824,03	8.824,03
67544	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001642/2016-2-001	326,61	326,61
67545	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001642/2016-2-001	326,61	326,61
67546	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001643/2016-2-001	40,48	40,48
67547	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2016-2-001	40,48	40,48
67548	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001644/2016-2-001	123,97	123,97
67549	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001644/2016-2-001	123,97	123,97
67550	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001645/2016-2-001	40,39	40,39
67551	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2016-2-001	40,39	40,39
67552	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001646/2016-2-001	81,02	81,02
67553	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001646/2016-2-001	81,02	81,02
67554	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001647/2016-2-001	24,27	24,27
67555	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001647/2016-2-001	24,27	24,27
67556	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001648/2016-2-001	2.836,70	2.836,70
67557	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2016-2-001	2.836,70	2.836,70
67558	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001649/2016-2-001	349,31	349,31
67559	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2016-2-001	349,31	349,31
67560	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001650/2016-2-001	553,54	553,54
67561	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001650/2016-2-001	553,54	553,54
67562	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001651/2016-2-001	24,27	24,27
67563	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2016-2-001	24,27	24,27
67564	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001652/2016-2-001	191,25	191,25
67565	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2016-2-001	191,25	191,25
67566	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001653/2016-2-001	436,83	436,83
67567	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2016-2-001	436,83	436,83
67568	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001654/2016-2-001	446,96	446,96
67569	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2016-2-001	446,96	446,96
67570	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001655/2016-2-001	2.795,53	2.795,53
67571	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001655/2016-2-001	2.795,53	2.795,53
67572	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001656/2016-2-001	237,50	237,50
67573	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2016-2-001	237,50	237,50
67574	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001657/2016-2-001	169,00	169,00
67575	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2016-2-001	169,00	169,00
67576	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001658/2016-2-001	298,75	298,75
67577	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001658/2016-2-001	298,75	298,75
67578	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001659/2016-2-001	80,06	80,06
67579	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001659/2016-2-001	80,06	80,06
67580	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001660/2016-2-001	27,45	27,45
67581	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001660/2016-2-001	27,45	27,45
67582	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001661/2016-2-001	76,97	76,97
67583	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001661/2016-2-001	76,97	76,97
67584	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001662/2016-2-001	355,52	355,52
67585	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001662/2016-2-001	355,52	355,52
67586	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001663/2016-2-001	27,45	27,45
67587	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001663/2016-2-001	27,45	27,45
67588	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001664/2016-2-001	67,69	67,69
67589	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001664/2016-2-001	67,69	67,69
67590	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001665/2016-2-001	39,83	39,83
67591	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001665/2016-2-001	39,83	39,83
67592	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001666/2016-2-001	27,45	27,45
67593	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001666/2016-2-001	27,45	27,45
67594	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001667/2016-2-001	27,45	27,45
67595	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001667/2016-2-001	27,45	27,45
67596	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001668/2016-2-001	412,00	412,00
67597	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001668/2016-2-001	412,00	412,00
67598	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001669/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
67599	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001669/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
67600	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001670/2016-2-001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67601	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2016-2-001	590,62	590,62
67602	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001671/2016-2-001	590,62	590,62
67603	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001671/2016-2-001	590,62	590,62
67604	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001672/2016-2-001	590,62	590,62
67605	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001672/2016-2-001	590,62	590,62
67606	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001673/2016-2-001	590,62	590,62
67607	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001673/2016-2-001	590,62	590,62
67608	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001674/2016-2-001	590,62	590,62
67609	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001674/2016-2-001	590,62	590,62
67610	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001675/2016-2-001	590,62	590,62
67611	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001675/2016-2-001	590,62	590,62
67612	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001676/2016-2-001	590,62	590,62
67613	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001676/2016-2-001	590,62	590,62
67614	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001677/2016-2-001	590,66	590,66
67615	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001677/2016-2-001	590,66	590,66
67616	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001678/2016-2-001	74,37	74,37
67617	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2016-2-001	74,37	74,37
67618	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001679/2016-2-001	74,37	74,37
67619	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001679/2016-2-001	74,37	74,37
67620	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001680/2016-2-001	8,45	8,45
67621	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2016-2-001	8,45	8,45
67622	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001681/2016-2-001	10,00	10,00
67623	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2016-2-001	10,00	10,00
67624	13/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001682/2016-2-001	3.025,00	3.025,00
67625	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2016-2-001	3.025,00	3.025,00
67626	13/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001683/2016-2-001	186,95	186,95
67627	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001683/2016-2-001	186,95	186,95
67628	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001683/2016-2-001	186,95	186,95
67629	13/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001684/2016-2-001	186,95	186,95
67630	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001684/2016-2-001	186,95	186,95
67631	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2016-2-001	186,95	186,95
67632	13/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001685/2016-2-001	186,95	186,95
67633	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001685/2016-2-001	186,95	186,95
67634	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2016-2-001	186,95	186,95
67635	13/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001686/2016-2-001	186,95	186,95
67636	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001686/2016-2-001	186,95	186,95
67637	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2016-2-001	186,95	186,95
67638	13/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001687/2016-2-001	186,95	186,95
67639	13/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001687/2016-2-001	186,95	186,95
67640	13/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2016-2-001	186,95	186,95
67641	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001088/2016-2-001	6.933,76	6.933,76
67642	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001088/2016-2-001	6.933,76	6.933,76
67643	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001088/2016-2-001	6.933,76	6.933,76
67644	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001138/2016-2-001	5.554,83	5.554,83
67645	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001138/2016-2-001	5.554,83	5.554,83
67646	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001138/2016-2-001	5.554,83	5.554,83
67647	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001404/2016-2-001	5.297,77	5.297,77
67648	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001404/2016-2-001	5.297,77	5.297,77
67649	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001404/2016-2-001	5.297,77	5.297,77
67650	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001554/2016-2-001	60,00	60,00
67651	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001554/2016-2-001	60,00	60,00
67652	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001554/2016-2-001	60,00	60,00
67653	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001555/2016-2-001	29,90	29,90
67654	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001555/2016-2-001	29,90	29,90
67655	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001555/2016-2-001	29,90	29,90
67656	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001556/2016-2-001	60,00	60,00
67657	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001556/2016-2-001	60,00	60,00
67658	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001556/2016-2-001	60,00	60,00
67659	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001557/2016-2-001	60,00	60,00
67660	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001557/2016-2-001	60,00	60,00
67661	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001557/2016-2-001	60,00	60,00
67662	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001567/2016-2-001	30,00	30,00
67663	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001567/2016-2-001	30,00	30,00
67664	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001567/2016-2-001	30,00	30,00
67665	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001568/2016-2-001	60,00	60,00
67666	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001568/2016-2-001	60,00	60,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67667	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001568/2016-2-001	60,00	60,00
67668	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2016-2-PARC-001	296,09	296,09
67669	13/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2016-2-PARC-001	296,09	296,09
67670	13/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2016-2-PARC-001	296,09	296,09
67671	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/04/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2016-2-PARC-001	1.085,67	1.085,67
67672	13/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/04/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2016-2-PARC-001	1.085,67	1.085,67
67673	13/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/04/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2016-2-PARC-001	1.085,67	1.085,67
67674	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001571/2016-2-001	31.517,45	31.517,45
67675	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001571/2016-2-001	32.899,21	32.899,21
67676	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001571/2016-2-001	32.899,21	32.899,21
67677	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001678/2016-2-001	74,37	74,37
67678	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001678/2016-2-001	74,37	74,37
67679	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001678/2016-2-001	74,37	74,37
67680	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001679/2016-2-001	74,37	74,37
67681	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001679/2016-2-001	74,37	74,37
67682	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001679/2016-2-001	74,37	74,37
67683	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001680/2016-2-001	8,45	8,45
67684	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001680/2016-2-001	8,45	8,45
67685	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001680/2016-2-001	8,45	8,45
67686	13/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001681/2016-2-001	10,00	10,00
67687	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001681/2016-2-001	10,00	10,00
67688	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001681/2016-2-001	10,00	10,00
67689	13/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001683/2016-2-001	186,95	186,95
67690	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001683/2016-2-001	186,95	186,95
67691	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001683/2016-2-001	186,95	186,95
67692	13/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001684/2016-2-001	186,95	186,95
67693	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001684/2016-2-001	186,95	186,95
67694	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001684/2016-2-001	186,95	186,95
67695	13/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001685/2016-2-001	186,95	186,95
67696	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001685/2016-2-001	186,95	186,95
67697	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001685/2016-2-001	186,95	186,95
67698	13/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001686/2016-2-001	186,95	186,95
67699	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001686/2016-2-001	186,95	186,95
67700	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001686/2016-2-001	186,95	186,95
67701	13/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001687/2016-2-001	186,95	186,95
67702	13/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001687/2016-2-001	186,95	186,95
67703	13/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001687/2016-2-001	186,95	186,95
67704	13/04/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/04/2016 - lcto 0003 via banco.	296,09	296,09
67705	13/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/04/2016 - lcto 0003.	296,09	296,09
67706	13/04/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/04/2016 - lcto 0004 via banco.	1.085,67	1.085,67
67707	13/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/04/2016 - lcto 0004.	1.085,67	1.085,67
67708	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 481 e 478.	32.890,76	32.890,76
67709	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0001.	32.890,76	32.890,76
67710	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0001.	32.890,76	32.890,76
67711	13/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.917,87	6.917,87
67712	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0002.	6.917,87	6.917,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67713	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0002.	6.917,87	6.917,87
67714	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	13.970,87	13.970,87
67715	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0003.	13.970,87	13.970,87
67716	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0003.	13.970,87	13.970,87
67717	13/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
67718	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0004.	6.000,00	6.000,00
67719	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0004.	6.000,00	6.000,00
67720	13/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	15.369,65	15.369,65
67721	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0005.	15.369,65	15.369,65
67722	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0005.	15.369,65	15.369,65
67723	13/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	361,89	361,89
67724	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0006.	361,89	361,89
67725	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0006.	361,89	361,89
67726	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.371,80	1.371,80
67727	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0007.	1.371,80	1.371,80
67728	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0007.	1.371,80	1.371,80
67729	13/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 201.	16.461,59	16.461,59
67730	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0008.	16.461,59	16.461,59
67731	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0008.	16.461,59	16.461,59
67732	13/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	6.326,14	6.326,14
67733	13/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0009.	6.326,14	6.326,14
67734	13/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2016 - Lcto 0009.	6.326,14	6.326,14
67735	13/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00023/2015 - REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS TIPOS DE LEITE ESPECIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA LAC	23.608,80	23.608,80
67736	13/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000984 - 00022/2016 - AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SHAMPOO, SOLUPAN E INTERCAP, DESTINADOS A LAVAGENS DOS VEICULOS E M	3.030,00	3.030,00
67737	13/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000985 - 00023/2016 - AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SHAMPOO, SOLUPAN E INTERCAP, DESTINADOS A LAVAGENS DOS VEICULOS E M	625,00	625,00
67738	13/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000986 - 00024/2016 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECÍFICA, QUE REALIZA NA REGIÃO DE PARANÁVAI, AQUI INCLUIDO O MUNIC	12.000,00	12.000,00
Total Data:					832.626,61	832.626,61
Data: 14/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67739	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.340,95	8.340,95
67740	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.340,95	8.340,95
67741	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.340,95	8.340,95
67742	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.340,95	8.340,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67743	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,28	19,28
67744	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,28	19,28
67745	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,28	19,28
67746	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,03	8,03
67747	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,03	8,03
67748	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,03	8,03
67749	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
67750	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
67751	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
67752	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	32,13	32,13
67753	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,32	99,32
67754	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,32	99,32
67755	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	99,32	99,32
67756	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,38	41,38
67757	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,38	41,38
67758	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,38	41,38
67759	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,83	24,83
67760	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,83	24,83
67761	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 14/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,83	24,83
67762	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	165,53	165,53
67763	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 14/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	97,52	97,52
67764	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 14/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	97,52	97,52
67765	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 14/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	97,52	97,52
67766	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112117000000 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	97,52	97,52
67767	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 14/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	120,32	120,32
67768	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 14/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	120,32	120,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67769	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 14/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	120,32	120,32
67770	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112125000000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC.	120,32	120,32
67771	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,30	3,30
67772	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,30	3,30
67773	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,30	3,30
67774	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	3,30	3,30
67775	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
67776	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
67777	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
67778	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	29,80	29,80
67779	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 14/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	0,96	0,96
67780	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 14/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	0,96	0,96
67781	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 14/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	0,96	0,96
67782	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,96	0,96
67783	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
67784	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
67785	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
67786	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
67787	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
67788	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
67789	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
67790	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
67791	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67792	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	8,26	8,26
67793	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
67794	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
67795	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
67796	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
67797	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
67798	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
67799	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
67800	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
67801	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
67802	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,08	2,08
67803	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
67804	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
67805	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
67806	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
67807	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
67808	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
67809	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
67810	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
67811	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
67812	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,47	2,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67813	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
67814	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
67815	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
67816	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
67817	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
67818	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
67819	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
67820	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
67821	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
67822	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	13,32	13,32
67823	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,85	19,85
67824	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,85	19,85
67825	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,85	19,85
67826	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
67827	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
67828	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
67829	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
67830	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
67831	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/04/2016 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
67832	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	33,10	33,10
67833	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/04/2016 - lcto 000014 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,20	1,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67834	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,20	1,20
67835	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,20	1,20
67836	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	1,20	1,20
67837	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	24,06	24,06
67838	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	24,06	24,06
67839	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 14/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	24,06	24,06
67840	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	24,06	24,06
67841	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,20	0,20
67842	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,20	0,20
67843	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,20	0,20
67844	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,20	0,20
67845	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
67846	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
67847	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
67848	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,42	0,42
67849	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,36	1,36
67850	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,36	1,36
67851	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,36	1,36
67852	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,36	1,36
67853	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
67854	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
67855	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
67856	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	5,96	5,96
67857	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67858	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
67859	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
67860	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
67861	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
67862	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
67863	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
67864	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
67865	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
67866	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,70	0,70
67867	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
67868	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
67869	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
67870	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
67871	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
67872	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
67873	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
67874	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
67875	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
67876	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,50	0,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67877	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
67878	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
67879	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
67880	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
67881	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
67882	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
67883	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
67884	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
67885	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
67886	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,32	0,32
67887	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
67888	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
67889	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
67890	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
67891	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
67892	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
67893	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
67894	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
67895	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67896	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,42	1,42
67897	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
67898	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
67899	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
67900	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
67901	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
67902	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
67903	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
67904	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
67905	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
67906	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,00	1,00
67907	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
67908	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
67909	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
67910	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
67911	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
67912	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
67913	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
67914	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67915	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
67916	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,58	0,58
67917	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
67918	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
67919	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
67920	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
67921	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
67922	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
67923	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
67924	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
67925	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
67926	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,50	1,50
67927	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
67928	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
67929	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
67930	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
67931	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
67932	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
67933	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67934	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
67935	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
67936	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,46	1,46
67937	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
67938	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
67939	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
67940	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
67941	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
67942	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
67943	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
67944	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
67945	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
67946	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,42	1,42
67947	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
67948	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
67949	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
67950	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
67951	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
67952	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67953	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
67954	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
67955	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
67956	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,84	5,84
67957	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
67958	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
67959	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
67960	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
67961	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
67962	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
67963	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
67964	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
67965	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
67966	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,63	4,63
67967	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
67968	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
67969	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,92	1,92
67970	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
67971	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67972	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
67973	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
67974	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
67975	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
67976	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,20	3,20
67977	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
67978	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
67979	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
67980	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
67981	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
67982	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
67983	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
67984	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
67985	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
67986	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,72	11,72
67987	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,51	5,51
67988	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,51	5,51
67989	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,51	5,51
67990	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67991	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
67992	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
67993	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
67994	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
67995	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
67996	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,19	9,19
67997	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
67998	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
67999	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
68000	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
68001	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
68002	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
68003	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
68004	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
68005	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
68006	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,67	5,67
68007	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,46	7,46
68008	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,46	7,46
68009	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,46	7,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68010	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,11	3,11
68011	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,11	3,11
68012	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,11	3,11
68013	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
68014	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
68015	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
68016	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,44	12,44
68017	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
68018	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
68019	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
68020	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
68021	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
68022	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
68023	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
68024	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
68025	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
68026	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,55	13,55
68027	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,44	8,44
68028	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,44	8,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68029	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,44	8,44
68030	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
68031	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
68032	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
68033	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
68034	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
68035	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
68036	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,07	14,07
68037	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
68038	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
68039	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
68040	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
68041	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
68042	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70
68043	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
68044	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
68045	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
68046	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	2,78	2,78
68047	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68048	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
68049	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
68050	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
68051	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
68052	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
68053	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
68054	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
68055	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
68056	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	2,94	2,94
68057	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
68058	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
68059	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
68060	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
68061	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
68062	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
68063	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
68064	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
68065	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
68066	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	3,12	3,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68067	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,66	13,66
68068	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,66	13,66
68069	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,66	13,66
68070	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,69	5,69
68071	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,69	5,69
68072	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,69	5,69
68073	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,41	3,41
68074	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,41	3,41
68075	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,41	3,41
68076	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	22,76	22,76
68077	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,22	16,22
68078	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,22	16,22
68079	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,22	16,22
68080	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,76	6,76
68081	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,76	6,76
68082	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,76	6,76
68083	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
68084	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
68085	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68086	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	27,04	27,04
68087	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,13	18,13
68088	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,13	18,13
68089	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,13	18,13
68090	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,56	7,56
68091	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,56	7,56
68092	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,56	7,56
68093	14/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
68094	14/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
68095	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
68096	14/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	30,22	30,22
68097	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
68098	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
68099	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
68100	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
68101	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
68102	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
68103	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
68104	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
68105	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
68106	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	5,72	5,72
68107	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
68108	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
68109	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68110	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
68111	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
68112	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
68113	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
68114	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
68115	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
68116	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,95	3,95
68117	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
68118	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
68119	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
68120	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
68121	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
68122	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
68123	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
68124	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
68125	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
68126	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,18	1,18
68127	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
68128	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
68129	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
68130	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
68131	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
68132	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
68133	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
68134	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
68135	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
68136	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,88	0,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68137	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,81	23,81
68138	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,81	23,81
68139	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,81	23,81
68140	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
68141	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
68142	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
68143	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
68144	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
68145	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
68146	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	39,70	39,70
68147	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,52	6,52
68148	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,52	6,52
68149	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,52	6,52
68150	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
68151	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
68152	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
68153	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
68154	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
68155	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
68156	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	10,87	10,87
68157	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
68158	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
68159	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
68160	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
68161	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
68162	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
68163	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
68164	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68165	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
68166	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	8,65	8,65
68167	14/04/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,58	0,58
68168	14/04/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,58	0,58
68169	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,58	0,58
68170	14/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,58	0,58
68171	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001688/2016-2.	4.100,00	4.100,00
68172	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001688/2016-2.	4.100,00	4.100,00
68173	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001688/2016-2.	4.100,00	4.100,00
68174	14/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001688/2016-2.	4.100,00	4.100,00
68175	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001689/2016-2.	177,04	177,04
68176	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001689/2016-2.	177,04	177,04
68177	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001689/2016-2.	177,04	177,04
68178	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001689/2016-2.	177,04	177,04
68179	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001690/2016-2.	311,53	311,53
68180	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001690/2016-2.	311,53	311,53
68181	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001690/2016-2.	311,53	311,53
68182	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001690/2016-2.	311,53	311,53
68183	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001691/2016-2.	450,75	450,75
68184	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001691/2016-2.	450,75	450,75
68185	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001691/2016-2.	450,75	450,75
68186	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001691/2016-2.	450,75	450,75
68187	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001692/2016-2.	923,56	923,56
68188	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001692/2016-2.	923,56	923,56
68189	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001692/2016-2.	923,56	923,56
68190	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001692/2016-2.	923,56	923,56
68191	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001693/2016-2.	9,03	9,03
68192	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001693/2016-2.	9,03	9,03
68193	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001693/2016-2.	9,03	9,03
68194	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001694/2016-2.	2.432,33	2.432,33
68195	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001694/2016-2.	2.432,33	2.432,33
68196	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001694/2016-2.	2.432,33	2.432,33
68197	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001694/2016-2.	2.432,33	2.432,33
68198	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001695/2016-2.	24,70	24,70
68199	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001695/2016-2.	24,70	24,70
68200	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001695/2016-2.	24,70	24,70
68201	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001695/2016-2.	24,70	24,70
68202	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001696/2016-2.	35,71	35,71
68203	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001696/2016-2.	35,71	35,71
68204	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001696/2016-2.	35,71	35,71
68205	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001696/2016-2.	35,71	35,71
68206	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001697/2016-2.	75,45	75,45
68207	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001697/2016-2.	75,45	75,45
68208	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001697/2016-2.	75,45	75,45
68209	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001697/2016-2.	75,45	75,45
68210	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001698/2016-2.	59,90	59,90
68211	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001698/2016-2.	59,90	59,90
68212	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001698/2016-2.	59,90	59,90
68213	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001698/2016-2.	59,90	59,90
68214	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001699/2016-2.	7,09	7,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68215	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001699/2016-2.	7,09	7,09
68216	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001699/2016-2.	7,09	7,09
68217	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001699/2016-2.	7,09	7,09
68218	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001700/2016-2.	3,95	3,95
68219	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001700/2016-2.	3,95	3,95
68220	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001700/2016-2.	3,95	3,95
68221	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001700/2016-2.	3,95	3,95
68222	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001701/2016-2.	222,28	222,28
68223	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001701/2016-2.	222,28	222,28
68224	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001701/2016-2.	222,28	222,28
68225	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001701/2016-2.	222,28	222,28
68226	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001702/2016-2.	135,97	135,97
68227	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001702/2016-2.	135,97	135,97
68228	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001702/2016-2.	135,97	135,97
68229	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001702/2016-2.	135,97	135,97
68230	14/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001703/2016-2.	59,87	59,87
68231	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001703/2016-2.	59,87	59,87
68232	14/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001703/2016-2.	59,87	59,87
68233	14/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001703/2016-2.	59,87	59,87
68234	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001561/2016-2-000001	3.680,00	3.680,00
68235	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001561/2016-2-000001	3.680,00	3.680,00
68236	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001562/2016-2-000001	1.229,00	1.229,00
68237	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001562/2016-2-000001	1.229,00	1.229,00
68238	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001563/2016-2-000001	2.748,00	2.748,00
68239	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001563/2016-2-000001	2.748,00	2.748,00
68240	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001564/2016-2-000001	1.622,00	1.622,00
68241	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001564/2016-2-000001	1.622,00	1.622,00
68242	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001565/2016-2-000001	465,00	465,00
68243	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001565/2016-2-000001	465,00	465,00
68244	14/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001688/2016-2-000001	4.100,00	4.100,00
68245	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001688/2016-2-000001	4.100,00	4.100,00
68246	14/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001689/2016-2-000001	177,04	177,04
68247	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001689/2016-2-000001	177,04	177,04
68248	14/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001690/2016-2-000001	311,53	311,53
68249	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001690/2016-2-000001	311,53	311,53
68250	14/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2016-2-000001	450,75	450,75
68251	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2016-2-000001	450,75	450,75
68252	14/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2016-2-000001	923,56	923,56
68253	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2016-2-000001	923,56	923,56
68254	14/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001693/2016-2-000001	9,03	9,03
68255	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001693/2016-2-000001	9,03	9,03
68256	14/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2016-2-000001	2.432,33	2.432,33
68257	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2016-2-000001	2.432,33	2.432,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68258	14/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2016-2-000001	24,70	24,70
68259	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2016-2-000001	24,70	24,70
68260	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001696/2016-2-000001	35,71	35,71
68261	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001696/2016-2-000001	35,71	35,71
68262	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001697/2016-2-000001	75,45	75,45
68263	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001697/2016-2-000001	75,45	75,45
68264	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001698/2016-2-000001	59,90	59,90
68265	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001698/2016-2-000001	59,90	59,90
68266	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2016-2-000001	7,09	7,09
68267	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2016-2-000001	7,09	7,09
68268	14/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001700/2016-2-000001	3,95	3,95
68269	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001700/2016-2-000001	3,95	3,95
68270	14/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2016-2-000001	222,28	222,28
68271	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2016-2-000001	222,28	222,28
68272	14/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2016-2-000001	135,97	135,97
68273	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2016-2-000001	135,97	135,97
68274	14/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2016-2-000001	59,87	59,87
68275	14/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2016-2-000001	59,87	59,87
68276	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001561/2016-2-001	3.680,00	3.680,00
68277	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2016-2-001	3.680,00	3.680,00
68278	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001562/2016-2-001	1.229,00	1.229,00
68279	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2016-2-001	1.229,00	1.229,00
68280	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001563/2016-2-001	2.748,00	2.748,00
68281	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2016-2-001	2.748,00	2.748,00
68282	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001564/2016-2-001	1.622,00	1.622,00
68283	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001564/2016-2-001	1.622,00	1.622,00
68284	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001565/2016-2-001	465,00	465,00
68285	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2016-2-001	465,00	465,00
68286	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001688/2016-2-001	4.100,00	4.100,00
68287	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2016-2-001	4.100,00	4.100,00
68288	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001689/2016-2-001	177,04	177,04
68289	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2016-2-001	177,04	177,04
68290	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001690/2016-2-001	311,53	311,53
68291	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001690/2016-2-001	311,53	311,53
68292	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001691/2016-2-001	450,75	450,75
68293	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001691/2016-2-001	450,75	450,75
68294	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001692/2016-2-001	923,56	923,56
68295	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001692/2016-2-001	923,56	923,56
68296	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001693/2016-2-001	9,03	9,03
68297	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2016-2-001	9,03	9,03
68298	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001694/2016-2-001	2.432,33	2.432,33
68299	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001694/2016-2-001	2.432,33	2.432,33
68300	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001695/2016-2-001	24,70	24,70
68301	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001695/2016-2-001	24,70	24,70
68302	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001696/2016-2-001	35,71	35,71
68303	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001696/2016-2-001	35,71	35,71
68304	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001697/2016-2-001	75,45	75,45
68305	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001697/2016-2-001	75,45	75,45
68306	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001698/2016-2-001	59,90	59,90
68307	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001698/2016-2-001	59,90	59,90
68308	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001699/2016-2-001	7,09	7,09
68309	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001699/2016-2-001	7,09	7,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68310	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001700/2016-2-001	3,95	3,95
68311	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2016-2-001	3,95	3,95
68312	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001701/2016-2-001	222,28	222,28
68313	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001701/2016-2-001	222,28	222,28
68314	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001702/2016-2-001	135,97	135,97
68315	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001702/2016-2-001	135,97	135,97
68316	14/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001703/2016-2-001	59,87	59,87
68317	14/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001703/2016-2-001	59,87	59,87
68318	14/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001693/2016-2-001	9,03	9,03
68319	14/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001693/2016-2-001	9,03	9,03
68320	14/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001693/2016-2-001	9,03	9,03
68321	14/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.340,95	8.340,95
68322	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2016 - Lcto 0001.	8.340,95	8.340,95
68323	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2016 - Lcto 0001.	8.340,95	8.340,95
68324	14/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	639,50	639,50
68325	14/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2016 - Lcto 0002.	639,50	639,50
68326	14/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2016 - Lcto 0002.	639,50	639,50
68327	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	3,95	3,95
68328	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,18	1,18
68329	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	0,88	0,88
68330	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	39,70	39,70
68331	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	10,87	10,87
68332	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	8,65	8,65
68333	14/04/2016	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000. Taxa pela prestação de serviços.	0,58	0,58
68334	14/04/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	5,72	5,72
68335	14/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000987 - 00011/2016 - CONTRATACAO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM REGULAGEM DE BOMBAS INJETORAS E BICOS E AQUISICAO DE PECAS,	82.533,00	82.533,00
Total Data:					257.303,38	257.303,38
Data: 15/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68336	15/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,02	63,02
68337	15/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,02	63,02
68338	15/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,02	63,02
68339	15/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160045000000 - SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES.	63,02	63,02
68340	15/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,13	13,13
68341	15/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,13	13,13
68342	15/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	13,13	13,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68343	15/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172122300000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLE.	13,13	13,13
68344	15/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	99,87	99,87
68345	15/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	99,87	99,87
68346	15/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	99,87	99,87
68347	15/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,62	41,62
68348	15/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,62	41,62
68349	15/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	41,62	41,62
68350	15/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,97	24,97
68351	15/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,97	24,97
68352	15/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 15/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,97	24,97
68353	15/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	166,46	166,46
68354	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001704/2016-2.	1.402,14	1.402,14
68355	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001704/2016-2.	1.402,14	1.402,14
68356	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001704/2016-2.	1.402,14	1.402,14
68357	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001705/2016-2.	42,50	42,50
68358	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001705/2016-2.	42,50	42,50
68359	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001705/2016-2.	42,50	42,50
68360	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001705/2016-2.	42,50	42,50
68361	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001706/2016-2.	21,50	21,50
68362	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001706/2016-2.	21,50	21,50
68363	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001706/2016-2.	21,50	21,50
68364	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001706/2016-2.	21,50	21,50
68365	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001707/2016-2.	15,65	15,65
68366	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001707/2016-2.	15,65	15,65
68367	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001707/2016-2.	15,65	15,65
68368	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001707/2016-2.	15,65	15,65
68369	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001708/2016-2.	41,90	41,90
68370	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001708/2016-2.	41,90	41,90
68371	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001708/2016-2.	41,90	41,90
68372	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001708/2016-2.	41,90	41,90
68373	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001709/2016-2.	127,90	127,90
68374	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001709/2016-2.	127,90	127,90
68375	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001709/2016-2.	127,90	127,90
68376	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001709/2016-2.	127,90	127,90
68377	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001710/2016-2.	76,56	76,56
68378	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001710/2016-2.	76,56	76,56
68379	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001710/2016-2.	76,56	76,56
68380	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001710/2016-2.	76,56	76,56
68381	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001711/2016-2.	251,71	251,71
68382	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001711/2016-2.	251,71	251,71
68383	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001711/2016-2.	251,71	251,71
68384	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001711/2016-2.	251,71	251,71
68385	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001712/2016-2.	153,68	153,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68386	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001712/2016-2.	153,68	153,68
68387	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001712/2016-2.	153,68	153,68
68388	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001712/2016-2.	153,68	153,68
68389	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001713/2016-2.	873,70	873,70
68390	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001713/2016-2.	873,70	873,70
68391	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001713/2016-2.	873,70	873,70
68392	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001714/2016-2.	308,75	308,75
68393	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001714/2016-2.	308,75	308,75
68394	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001714/2016-2.	308,75	308,75
68395	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001715/2016-2.	140,56	140,56
68396	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001715/2016-2.	140,56	140,56
68397	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001715/2016-2.	140,56	140,56
68398	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001716/2016-2.	177,08	177,08
68399	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001716/2016-2.	177,08	177,08
68400	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001716/2016-2.	177,08	177,08
68401	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001716/2016-2.	177,08	177,08
68402	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001717/2016-2.	11,85	11,85
68403	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001717/2016-2.	11,85	11,85
68404	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001717/2016-2.	11,85	11,85
68405	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001717/2016-2.	11,85	11,85
68406	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001718/2016-2.	63,28	63,28
68407	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001718/2016-2.	63,28	63,28
68408	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001718/2016-2.	63,28	63,28
68409	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001718/2016-2.	63,28	63,28
68410	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001719/2016-2.	66,24	66,24
68411	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001719/2016-2.	66,24	66,24
68412	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001719/2016-2.	66,24	66,24
68413	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001719/2016-2.	66,24	66,24
68414	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001720/2016-2.	79,50	79,50
68415	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001720/2016-2.	79,50	79,50
68416	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001720/2016-2.	79,50	79,50
68417	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001720/2016-2.	79,50	79,50
68418	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001721/2016-2.	219,67	219,67
68419	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001721/2016-2.	219,67	219,67
68420	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001721/2016-2.	219,67	219,67
68421	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001721/2016-2.	219,67	219,67
68422	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001722/2016-2.	103,79	103,79
68423	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001722/2016-2.	103,79	103,79
68424	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001722/2016-2.	103,79	103,79
68425	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001722/2016-2.	103,79	103,79
68426	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001723/2016-2.	216,54	216,54
68427	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001723/2016-2.	216,54	216,54
68428	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001723/2016-2.	216,54	216,54
68429	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001723/2016-2.	216,54	216,54
68430	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001724/2016-2.	480,96	480,96
68431	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001724/2016-2.	480,96	480,96
68432	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001724/2016-2.	480,96	480,96
68433	15/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001724/2016-2.	480,96	480,96
68434	15/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001725/2016-2.	1,29	1,29
68435	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001725/2016-2.	1,29	1,29
68436	15/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001725/2016-2.	1,29	1,29
68437	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2016-2-000001	42,50	42,50
68438	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2016-2-000001	42,50	42,50
68439	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2016-2-000001	21,50	21,50
68440	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2016-2-000001	21,50	21,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68441	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2016-2-000001	15,65	15,65
68442	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2016-2-000001	15,65	15,65
68443	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2016-2-000001	41,90	41,90
68444	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2016-2-000001	41,90	41,90
68445	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2016-2-000001	127,90	127,90
68446	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2016-2-000001	127,90	127,90
68447	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2016-2-000001	76,56	76,56
68448	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2016-2-000001	76,56	76,56
68449	15/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2016-2-000001	251,71	251,71
68450	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2016-2-000001	251,71	251,71
68451	15/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2016-2-000001	153,68	153,68
68452	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2016-2-000001	153,68	153,68
68453	15/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2016-2-000001	873,70	873,70
68454	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2016-2-000001	873,70	873,70
68455	15/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2016-2-000001	308,75	308,75
68456	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2016-2-000001	308,75	308,75
68457	15/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2016-2-000001	140,56	140,56
68458	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2016-2-000001	140,56	140,56
68459	15/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2016-2-000001	177,08	177,08
68460	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2016-2-000001	177,08	177,08
68461	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2016-2-000001	11,85	11,85
68462	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2016-2-000001	11,85	11,85
68463	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2016-2-000001	63,28	63,28
68464	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2016-2-000001	63,28	63,28
68465	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2016-2-000001	66,24	66,24
68466	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2016-2-000001	66,24	66,24
68467	15/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2016-2-000001	79,50	79,50
68468	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2016-2-000001	79,50	79,50
68469	15/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2016-2-000001	219,67	219,67
68470	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2016-2-000001	219,67	219,67
68471	15/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2016-2-000001	103,79	103,79
68472	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2016-2-000001	103,79	103,79
68473	15/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2016-2-000001	216,54	216,54
68474	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2016-2-000001	216,54	216,54
68475	15/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2016-2-000001	480,96	480,96
68476	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2016-2-000001	480,96	480,96
68477	15/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2016-2-000001	1,29	1,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68478	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2016-2-000001	1,29	1,29
68479	15/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001704/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
68480	15/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001704/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
68481	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001704/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
68482	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001705/2016-2-001	42,50	42,50
68483	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001705/2016-2-001	42,50	42,50
68484	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001706/2016-2-001	21,50	21,50
68485	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001706/2016-2-001	21,50	21,50
68486	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001707/2016-2-001	15,65	15,65
68487	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001707/2016-2-001	15,65	15,65
68488	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001708/2016-2-001	41,90	41,90
68489	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001708/2016-2-001	41,90	41,90
68490	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001709/2016-2-001	127,90	127,90
68491	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001709/2016-2-001	127,90	127,90
68492	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001710/2016-2-001	76,56	76,56
68493	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001710/2016-2-001	76,56	76,56
68494	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001711/2016-2-001	251,71	251,71
68495	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001711/2016-2-001	251,71	251,71
68496	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001712/2016-2-001	153,68	153,68
68497	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001712/2016-2-001	153,68	153,68
68498	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001713/2016-2-001	873,70	873,70
68499	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001713/2016-2-001	873,70	873,70
68500	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001714/2016-2-001	308,75	308,75
68501	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001714/2016-2-001	308,75	308,75
68502	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001715/2016-2-001	140,56	140,56
68503	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001715/2016-2-001	140,56	140,56
68504	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001716/2016-2-001	177,08	177,08
68505	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001716/2016-2-001	177,08	177,08
68506	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001717/2016-2-001	11,85	11,85
68507	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001717/2016-2-001	11,85	11,85
68508	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001718/2016-2-001	63,28	63,28
68509	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001718/2016-2-001	63,28	63,28
68510	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001719/2016-2-001	66,24	66,24
68511	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001719/2016-2-001	66,24	66,24
68512	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001720/2016-2-001	79,50	79,50
68513	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001720/2016-2-001	79,50	79,50
68514	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001721/2016-2-001	219,67	219,67
68515	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001721/2016-2-001	219,67	219,67
68516	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001722/2016-2-001	103,79	103,79
68517	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001722/2016-2-001	103,79	103,79
68518	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001723/2016-2-001	216,54	216,54
68519	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001723/2016-2-001	216,54	216,54
68520	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001724/2016-2-001	480,96	480,96
68521	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001724/2016-2-001	480,96	480,96
68522	15/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001725/2016-2-001	1,29	1,29
68523	15/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001725/2016-2-001	1,29	1,29
68524	15/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001529/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
68525	15/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001529/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
68526	15/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001529/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
68527	15/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001725/2016-2-001	1,29	1,29
68528	15/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001725/2016-2-001	1,29	1,29
68529	15/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001725/2016-2-001	1,29	1,29
68530	15/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.850,00	3.850,00
68531	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2016 - Lcto 0001.	3.850,00	3.850,00
68532	15/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2016 - Lcto 0001.	3.850,00	3.850,00
68533	15/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	61,73	61,73
68534	15/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2016 - Lcto 0002.	61,73	61,73
68535	15/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2016 - Lcto 0002.	61,73	61,73

Total Data: 59.144,92 59.144,92

Data: 18/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
------	------	----------	-----------	-----------	--------	---------

Emissão: 19/12/2016 15:30:24

Página 150

Homologado



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68536	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,33	35,33
68537	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,33	35,33
68538	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,33	35,33
68539	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,72	14,72
68540	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,72	14,72
68541	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,72	14,72
68542	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,83	8,83
68543	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,83	8,83
68544	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,83	8,83
68545	18/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	58,88	58,88
68546	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,29	37,29
68547	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,29	37,29
68548	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,29	37,29
68549	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,54	15,54
68550	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,54	15,54
68551	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,54	15,54
68552	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,32	9,32
68553	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,32	9,32
68554	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,32	9,32
68555	18/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	62,15	62,15
68556	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,64	39,64
68557	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,64	39,64
68558	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,64	39,64
68559	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,52	16,52
68560	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,52	16,52
68561	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,52	16,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68562	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,91	9,91
68563	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,91	9,91
68564	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 18/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,91	9,91
68565	18/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	66,07	66,07
68566	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68567	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68568	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68569	18/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
68570	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68571	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68572	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68573	18/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
68574	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68575	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68576	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 18/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68577	18/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
68578	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
68579	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
68580	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
68581	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
68582	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
68583	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
68584	18/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
68585	18/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
68586	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 18/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
68587	18/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,00	5,00
68588	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001726/2016-2.	934,76	934,76
68589	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001726/2016-2.	934,76	934,76
68590	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001726/2016-2.	934,76	934,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68591	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001727/2016-2.	5.442,98	5.442,98
68592	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001727/2016-2.	5.442,98	5.442,98
68593	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001727/2016-2.	5.442,98	5.442,98
68594	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001727/2016-2.	5.442,98	5.442,98
68595	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001728/2016-2.	2.474,37	2.474,37
68596	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001728/2016-2.	2.474,37	2.474,37
68597	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001728/2016-2.	2.474,37	2.474,37
68598	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001728/2016-2.	2.474,37	2.474,37
68599	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001729/2016-2.	2.440,67	2.440,67
68600	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001729/2016-2.	2.440,67	2.440,67
68601	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001729/2016-2.	2.440,67	2.440,67
68602	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001729/2016-2.	2.440,67	2.440,67
68603	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001730/2016-2.	104,00	104,00
68604	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001730/2016-2.	104,00	104,00
68605	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001730/2016-2.	104,00	104,00
68606	18/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001730/2016-2.	104,00	104,00
68607	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001731/2016-2.	557,00	557,00
68608	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001731/2016-2.	557,00	557,00
68609	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001731/2016-2.	557,00	557,00
68610	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001732/2016-2.	30,00	30,00
68611	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001732/2016-2.	30,00	30,00
68612	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001732/2016-2.	30,00	30,00
68613	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001733/2016-2.	30,00	30,00
68614	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001733/2016-2.	30,00	30,00
68615	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001733/2016-2.	30,00	30,00
68616	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001734/2016-2.	30,00	30,00
68617	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001734/2016-2.	30,00	30,00
68618	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001734/2016-2.	30,00	30,00
68619	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001735/2016-2.	3,87	3,87
68620	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001735/2016-2.	3,87	3,87
68621	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001735/2016-2.	3,87	3,87
68622	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001736/2016-2.	442,73	442,73
68623	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001736/2016-2.	442,73	442,73
68624	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001736/2016-2.	442,73	442,73
68625	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001736/2016-2.	442,73	442,73
68626	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001737/2016-2.	743,94	743,94
68627	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001737/2016-2.	743,94	743,94
68628	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001737/2016-2.	743,94	743,94
68629	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001737/2016-2.	743,94	743,94
68630	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001738/2016-2.	175,59	175,59
68631	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001738/2016-2.	175,59	175,59
68632	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001738/2016-2.	175,59	175,59
68633	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001738/2016-2.	175,59	175,59
68634	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001739/2016-2.	2.141,90	2.141,90
68635	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001739/2016-2.	2.141,90	2.141,90
68636	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001739/2016-2.	2.141,90	2.141,90
68637	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001739/2016-2.	2.141,90	2.141,90
68638	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001740/2016-2.	1.950,27	1.950,27
68639	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001740/2016-2.	1.950,27	1.950,27
68640	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001740/2016-2.	1.950,27	1.950,27
68641	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001740/2016-2.	1.950,27	1.950,27
68642	18/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001741/2016-2.	290,55	290,55
68643	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001741/2016-2.	290,55	290,55
68644	18/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001741/2016-2.	290,55	290,55
68645	18/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001741/2016-2.	290,55	290,55
68646	18/04/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2016-2-000001	5.442,98	5.442,98
68647	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2016-2-000001	5.442,98	5.442,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68648	18/04/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2016-2-000001	2.474,37	2.474,37
68649	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2016-2-000001	2.474,37	2.474,37
68650	18/04/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2016-2-000001	2.440,67	2.440,67
68651	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2016-2-000001	2.440,67	2.440,67
68652	18/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2016-2-000001	104,00	104,00
68653	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2016-2-000001	104,00	104,00
68654	18/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2016-2-000001	557,00	557,00
68655	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2016-2-000001	557,00	557,00
68656	18/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2016-2-000001	3,87	3,87
68657	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2016-2-000001	3,87	3,87
68658	18/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001736/2016-2-000001	442,73	442,73
68659	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001736/2016-2-000001	442,73	442,73
68660	18/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001737/2016-2-000001	743,94	743,94
68661	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001737/2016-2-000001	743,94	743,94
68662	18/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2016-2-000001	175,59	175,59
68663	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2016-2-000001	175,59	175,59
68664	18/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001739/2016-2-000001	2.141,90	2.141,90
68665	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001739/2016-2-000001	2.141,90	2.141,90
68666	18/04/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001740/2016-2-000001	1.950,27	1.950,27
68667	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001740/2016-2-000001	1.950,27	1.950,27
68668	18/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001741/2016-2-000001	290,55	290,55
68669	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001741/2016-2-000001	290,55	290,55
68670	18/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001726/2016-2-001	934,76	934,76
68671	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001726/2016-2-001	934,76	934,76
68672	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001726/2016-2-001	934,76	934,76
68673	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001727/2016-2-001	5.442,98	5.442,98
68674	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001727/2016-2-001	5.442,98	5.442,98
68675	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001728/2016-2-001	2.474,37	2.474,37
68676	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001728/2016-2-001	2.474,37	2.474,37
68677	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001729/2016-2-001	2.440,67	2.440,67
68678	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001729/2016-2-001	2.440,67	2.440,67
68679	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001730/2016-2-001	104,00	104,00
68680	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001730/2016-2-001	104,00	104,00
68681	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001731/2016-2-001	557,00	557,00
68682	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001731/2016-2-001	557,00	557,00
68683	18/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001732/2016-2-001	30,00	30,00
68684	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001732/2016-2-001	30,00	30,00
68685	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001732/2016-2-001	30,00	30,00
68686	18/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001733/2016-2-001	30,00	30,00
68687	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001733/2016-2-001	30,00	30,00
68688	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001733/2016-2-001	30,00	30,00
68689	18/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001734/2016-2-001	30,00	30,00
68690	18/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001734/2016-2-001	30,00	30,00
68691	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001734/2016-2-001	30,00	30,00
68692	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001735/2016-2-001	3,87	3,87
68693	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001735/2016-2-001	3,87	3,87
68694	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001736/2016-2-001	442,73	442,73
68695	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001736/2016-2-001	442,73	442,73
68696	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001737/2016-2-001	743,94	743,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68697	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001737/2016-2-001	743,94	743,94
68698	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001738/2016-2-001	175,59	175,59
68699	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001738/2016-2-001	175,59	175,59
68700	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001739/2016-2-001	2.141,90	2.141,90
68701	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001739/2016-2-001	2.141,90	2.141,90
68702	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001740/2016-2-001	1.950,27	1.950,27
68703	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001740/2016-2-001	1.950,27	1.950,27
68704	18/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001741/2016-2-001	290,55	290,55
68705	18/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001741/2016-2-001	290,55	290,55
68706	18/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001735/2016-2-001	3,87	3,87
68707	18/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001735/2016-2-001	3,87	3,87
68708	18/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001735/2016-2-001	3,87	3,87
68709	18/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 464 e 502.	15.835,87	15.835,87
68710	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2016 - Lcto 0001.	15.835,87	15.835,87
68711	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2016 - Lcto 0001.	15.835,87	15.835,87
68712	18/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	227,93	227,93
68713	18/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2016 - Lcto 0002.	227,93	227,93
68714	18/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/04/2016 - Lcto 0002.	227,93	227,93
Total Data:					188.880,86	188.880,86
Data: 19/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68715	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	445,50	445,50
68716	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	445,50	445,50
68717	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	445,50	445,50
68718	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	185,62	185,62
68719	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	185,62	185,62
68720	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	185,62	185,62
68721	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,37	111,37
68722	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,37	111,37
68723	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	111,37	111,37
68724	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	742,49	742,49
68725	19/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	148,50	148,50
68726	19/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	148,50	148,50
68727	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	148,50	148,50
68728	19/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	148,50	148,50
68729	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81.262,35	81.262,35
68730	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81.262,35	81.262,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68731	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81.262,35	81.262,35
68732	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.859,31	33.859,31
68733	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.859,31	33.859,31
68734	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	33.859,31	33.859,31
68735	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20.315,59	20.315,59
68736	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20.315,59	20.315,59
68737	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20.315,59	20.315,59
68738	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	135.437,25	135.437,25
68739	19/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27.087,45	27.087,45
68740	19/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27.087,45	27.087,45
68741	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27.087,45	27.087,45
68742	19/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	27.087,45	27.087,45
68743	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	8.807,25	8.807,25
68744	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	8.807,25	8.807,25
68745	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	8.807,25	8.807,25
68746	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	8.807,25	8.807,25
68747	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
68748	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
68749	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
68750	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
68751	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
68752	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
68753	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
68754	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
68755	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68756	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	54,66	54,66
68757	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,79	56,79
68758	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,79	56,79
68759	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,79	56,79
68760	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,66	23,66
68761	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,66	23,66
68762	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,66	23,66
68763	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,20	14,20
68764	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,20	14,20
68765	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,20	14,20
68766	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	94,65	94,65
68767	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68768	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68769	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
68770	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
68771	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
68772	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
68773	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
68774	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
68775	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
68776	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
68777	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
68778	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
68779	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68780	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	1,41	1,41
68781	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
68782	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
68783	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
68784	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
68785	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
68786	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
68787	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
68788	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
68789	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 19/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
68790	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	18,92	18,92
68791	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
68792	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
68793	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
68794	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,21	0,21
68795	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
68796	19/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
68797	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
68798	19/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2,98	2,98
68799	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001742/2016-2.	2,50	2,50
68800	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001742/2016-2.	2,50	2,50
68801	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001742/2016-2.	2,50	2,50
68802	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001743/2016-2.	69,25	69,25
68803	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001743/2016-2.	69,25	69,25
68804	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001743/2016-2.	69,25	69,25
68805	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001744/2016-2.	543,73	543,73
68806	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001744/2016-2.	543,73	543,73
68807	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001744/2016-2.	543,73	543,73
68808	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001745/2016-2.	4.757,24	4.757,24
68809	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001745/2016-2.	4.757,24	4.757,24
68810	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001745/2016-2.	4.757,24	4.757,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68811	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001745/2016-2.	4.757,24	4.757,24
68812	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001746/2016-2.	8,45	8,45
68813	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001746/2016-2.	8,45	8,45
68814	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001746/2016-2.	8,45	8,45
68815	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001747/2016-2.	72,00	72,00
68816	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001747/2016-2.	72,00	72,00
68817	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001747/2016-2.	72,00	72,00
68818	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001747/2016-2.	72,00	72,00
68819	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001748/2016-2.	57,70	57,70
68820	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001748/2016-2.	57,70	57,70
68821	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001748/2016-2.	57,70	57,70
68822	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001748/2016-2.	57,70	57,70
68823	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001749/2016-2.	8,30	8,30
68824	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001749/2016-2.	8,30	8,30
68825	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001749/2016-2.	8,30	8,30
68826	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001749/2016-2.	8,30	8,30
68827	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001750/2016-2.	76,20	76,20
68828	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001750/2016-2.	76,20	76,20
68829	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001750/2016-2.	76,20	76,20
68830	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001750/2016-2.	76,20	76,20
68831	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001751/2016-2.	110,40	110,40
68832	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001751/2016-2.	110,40	110,40
68833	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001751/2016-2.	110,40	110,40
68834	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001751/2016-2.	110,40	110,40
68835	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001752/2016-2.	102,40	102,40
68836	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001752/2016-2.	102,40	102,40
68837	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001752/2016-2.	102,40	102,40
68838	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001752/2016-2.	102,40	102,40
68839	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001753/2016-2.	47,40	47,40
68840	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001753/2016-2.	47,40	47,40
68841	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001753/2016-2.	47,40	47,40
68842	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001753/2016-2.	47,40	47,40
68843	19/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001754/2016-2.	2,90	2,90
68844	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001754/2016-2.	2,90	2,90
68845	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001754/2016-2.	2,90	2,90
68846	19/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001754/2016-2.	2,90	2,90
68847	19/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001742/2016-2-000001	2,50	2,50
68848	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001742/2016-2-000001	2,50	2,50
68849	19/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001743/2016-2-000001	69,25	69,25
68850	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001743/2016-2-000001	69,25	69,25
68851	19/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001744/2016-2-000001	543,73	543,73
68852	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001744/2016-2-000001	543,73	543,73
68853	19/04/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2016-2-000001	4.757,24	4.757,24
68854	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2016-2-000001	4.757,24	4.757,24
68855	19/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001746/2016-2-000001	8,45	8,45
68856	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001746/2016-2-000001	8,45	8,45
68857	19/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2016-2-000001	72,00	72,00
68858	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2016-2-000001	72,00	72,00
68859	19/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2016-2-000001	57,70	57,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68860	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2016-2-000001	57,70	57,70
68861	19/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2016-2-000001	8,30	8,30
68862	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2016-2-000001	8,30	8,30
68863	19/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2016-2-000001	76,20	76,20
68864	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2016-2-000001	76,20	76,20
68865	19/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2016-2-000001	110,40	110,40
68866	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2016-2-000001	110,40	110,40
68867	19/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2016-2-000001	102,40	102,40
68868	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2016-2-000001	102,40	102,40
68869	19/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001753/2016-2-000001	47,40	47,40
68870	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001753/2016-2-000001	47,40	47,40
68871	19/04/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001754/2016-2-000001	2,90	2,90
68872	19/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001754/2016-2-000001	2,90	2,90
68873	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001742/2016-2-001	2,50	2,50
68874	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001742/2016-2-001	2,50	2,50
68875	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001743/2016-2-001	69,25	69,25
68876	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001743/2016-2-001	69,25	69,25
68877	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001744/2016-2-001	543,73	543,73
68878	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001744/2016-2-001	543,73	543,73
68879	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001745/2016-2-001	4.757,24	4.757,24
68880	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001745/2016-2-001	4.757,24	4.757,24
68881	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001746/2016-2-001	8,45	8,45
68882	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001746/2016-2-001	8,45	8,45
68883	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001747/2016-2-001	72,00	72,00
68884	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001747/2016-2-001	72,00	72,00
68885	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001748/2016-2-001	57,70	57,70
68886	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001748/2016-2-001	57,70	57,70
68887	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001749/2016-2-001	8,30	8,30
68888	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001749/2016-2-001	8,30	8,30
68889	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001750/2016-2-001	76,20	76,20
68890	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001750/2016-2-001	76,20	76,20
68891	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001751/2016-2-001	110,40	110,40
68892	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001751/2016-2-001	110,40	110,40
68893	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001752/2016-2-001	102,40	102,40
68894	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001752/2016-2-001	102,40	102,40
68895	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001753/2016-2-001	47,40	47,40
68896	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001753/2016-2-001	47,40	47,40
68897	19/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001754/2016-2-001	2,90	2,90
68898	19/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001754/2016-2-001	2,90	2,90
68899	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001039/2016-2-001	24,99	24,99
68900	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001039/2016-2-001	24,99	24,99
68901	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001039/2016-2-001	24,99	24,99
68902	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001083/2016-2-001	79,56	79,56
68903	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001083/2016-2-001	79,56	79,56
68904	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001083/2016-2-001	79,56	79,56
68905	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001091/2016-2-001	97,29	97,29
68906	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001091/2016-2-001	97,29	97,29
68907	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001091/2016-2-001	97,29	97,29
68908	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001093/2016-2-001	36,01	36,01
68909	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001093/2016-2-001	36,01	36,01
68910	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001093/2016-2-001	36,01	36,01
68911	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001094/2016-2-001	19,89	19,89
68912	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001094/2016-2-001	19,89	19,89
68913	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001094/2016-2-001	19,89	19,89
68914	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001117/2016-2-001	19,89	19,89
68915	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001117/2016-2-001	19,89	19,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68916	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001117/2016-2-001	19,89	19,89
68917	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001118/2016-2-001	21,02	21,02
68918	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001118/2016-2-001	21,02	21,02
68919	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001118/2016-2-001	21,02	21,02
68920	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001139/2016-2-001	50,90	50,90
68921	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001139/2016-2-001	50,90	50,90
68922	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001139/2016-2-001	50,90	50,90
68923	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001140/2016-2-001	17,73	17,73
68924	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001140/2016-2-001	17,73	17,73
68925	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001140/2016-2-001	17,73	17,73
68926	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001152/2016-2-001	19,89	19,89
68927	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001152/2016-2-001	19,89	19,89
68928	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001152/2016-2-001	19,89	19,89
68929	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001187/2016-2-001	19,89	19,89
68930	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001187/2016-2-001	19,89	19,89
68931	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001187/2016-2-001	19,89	19,89
68932	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001188/2016-2-001	19,89	19,89
68933	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001188/2016-2-001	19,89	19,89
68934	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001188/2016-2-001	19,89	19,89
68935	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001209/2016-2-001	78,57	78,57
68936	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001209/2016-2-001	78,57	78,57
68937	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001209/2016-2-001	78,57	78,57
68938	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001447/2016-2-001	19,89	19,89
68939	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001447/2016-2-001	19,89	19,89
68940	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001447/2016-2-001	19,89	19,89
68941	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001455/2016-2-001	25,29	25,29
68942	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001455/2016-2-001	25,29	25,29
68943	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001455/2016-2-001	25,29	25,29
68944	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001493/2016-2-001	1.623,00	1.623,00
68945	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001493/2016-2-001	1.623,00	1.623,00
68946	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001493/2016-2-001	1.623,00	1.623,00
68947	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001501/2016-2-001	4.780,47	4.780,47
68948	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001501/2016-2-001	4.780,47	4.780,47
68949	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001501/2016-2-001	4.780,47	4.780,47
68950	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001531/2016-2-001	1.454,00	1.454,00
68951	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001531/2016-2-001	1.454,00	1.454,00
68952	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001531/2016-2-001	1.454,00	1.454,00
68953	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001532/2016-2-001	181,20	181,20
68954	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001532/2016-2-001	181,20	181,20
68955	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001532/2016-2-001	181,20	181,20
68956	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001533/2016-2-001	39,60	39,60
68957	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001533/2016-2-001	39,60	39,60
68958	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001533/2016-2-001	39,60	39,60
68959	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001534/2016-2-001	356,05	356,05
68960	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001534/2016-2-001	356,05	356,05
68961	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001534/2016-2-001	356,05	356,05
68962	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001535/2016-2-001	5,20	5,20
68963	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001535/2016-2-001	5,20	5,20
68964	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001535/2016-2-001	5,20	5,20
68965	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001536/2016-2-001	315,85	315,85
68966	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001536/2016-2-001	315,85	315,85
68967	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001536/2016-2-001	315,85	315,85
68968	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001537/2016-2-001	149,90	149,90
68969	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001537/2016-2-001	149,90	149,90
68970	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001537/2016-2-001	149,90	149,90
68971	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001542/2016-2-001	54,90	54,90
68972	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001542/2016-2-001	54,90	54,90
68973	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001542/2016-2-001	54,90	54,90
68974	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001543/2016-2-001	109,80	109,80
68975	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001543/2016-2-001	109,80	109,80
68976	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001543/2016-2-001	109,80	109,80
68977	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001544/2016-2-001	54,90	54,90
68978	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001544/2016-2-001	54,90	54,90
68979	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001544/2016-2-001	54,90	54,90
68980	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001545/2016-2-001	219,60	219,60
68981	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001545/2016-2-001	219,60	219,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68982	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001545/2016-2-001	219,60	219,60
68983	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001546/2016-2-001	219,60	219,60
68984	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001546/2016-2-001	219,60	219,60
68985	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001546/2016-2-001	219,60	219,60
68986	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001547/2016-2-001	54,90	54,90
68987	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001547/2016-2-001	54,90	54,90
68988	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001547/2016-2-001	54,90	54,90
68989	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001560/2016-2-001	3.186,00	3.186,00
68990	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001560/2016-2-001	3.186,00	3.186,00
68991	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001560/2016-2-001	3.186,00	3.186,00
68992	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001566/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
68993	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001566/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
68994	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001566/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
68995	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001577/2016-2-001	900,00	900,00
68996	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001577/2016-2-001	900,00	900,00
68997	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001577/2016-2-001	900,00	900,00
68998	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001578/2016-2-001	900,00	900,00
68999	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001578/2016-2-001	900,00	900,00
69000	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001578/2016-2-001	900,00	900,00
69001	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001581/2016-2-001	730,00	730,00
69002	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001581/2016-2-001	730,00	730,00
69003	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001581/2016-2-001	730,00	730,00
69004	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001582/2016-2-001	2.149,07	2.149,07
69005	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001582/2016-2-001	2.149,07	2.149,07
69006	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001582/2016-2-001	2.149,07	2.149,07
69007	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001583/2016-2-001	220,93	220,93
69008	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001583/2016-2-001	220,93	220,93
69009	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001583/2016-2-001	220,93	220,93
69010	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001584/2016-2-001	286,73	286,73
69011	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001584/2016-2-001	286,73	286,73
69012	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001584/2016-2-001	286,73	286,73
69013	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001585/2016-2-001	521,30	521,30
69014	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001585/2016-2-001	521,30	521,30
69015	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001585/2016-2-001	521,30	521,30
69016	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001586/2016-2-001	353,63	353,63
69017	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001586/2016-2-001	353,63	353,63
69018	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001586/2016-2-001	353,63	353,63
69019	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001587/2016-2-001	1.559,59	1.559,59
69020	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001587/2016-2-001	1.559,59	1.559,59
69021	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001587/2016-2-001	1.559,59	1.559,59
69022	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001588/2016-2-001	989,45	989,45
69023	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001588/2016-2-001	989,45	989,45
69024	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001588/2016-2-001	989,45	989,45
69025	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001589/2016-2-001	536,15	536,15
69026	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001589/2016-2-001	536,15	536,15
69027	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001589/2016-2-001	536,15	536,15
69028	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001590/2016-2-001	332,80	332,80
69029	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001590/2016-2-001	332,80	332,80
69030	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001590/2016-2-001	332,80	332,80
69031	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001591/2016-2-001	599,10	599,10
69032	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001591/2016-2-001	599,10	599,10
69033	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001591/2016-2-001	599,10	599,10
69034	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001592/2016-2-001	1.219,92	1.219,92
69035	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001592/2016-2-001	1.219,92	1.219,92
69036	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001592/2016-2-001	1.219,92	1.219,92
69037	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001593/2016-2-001	1.058,03	1.058,03
69038	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001593/2016-2-001	1.058,03	1.058,03
69039	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001593/2016-2-001	1.058,03	1.058,03
69040	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001594/2016-2-001	669,37	669,37
69041	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001594/2016-2-001	669,37	669,37
69042	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001594/2016-2-001	669,37	669,37
69043	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001595/2016-2-001	68,90	68,90
69044	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001595/2016-2-001	68,90	68,90
69045	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001595/2016-2-001	68,90	68,90
69046	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001596/2016-2-001	148,64	148,64
69047	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001596/2016-2-001	148,64	148,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69048	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001596/2016-2-001	148,64	148,64
69049	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001597/2016-2-001	1.924,57	1.924,57
69050	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001597/2016-2-001	1.924,57	1.924,57
69051	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001597/2016-2-001	1.924,57	1.924,57
69052	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001598/2016-2-001	825,60	825,60
69053	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001598/2016-2-001	825,60	825,60
69054	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001598/2016-2-001	825,60	825,60
69055	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001606/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
69056	19/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001606/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
69057	19/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/04/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001606/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
69058	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001606/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
69059	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001606/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
69060	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001606/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
69061	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001611/2016-2-001	30,00	30,00
69062	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001611/2016-2-001	30,00	30,00
69063	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001611/2016-2-001	30,00	30,00
69064	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001612/2016-2-001	20,00	20,00
69065	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001612/2016-2-001	20,00	20,00
69066	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001612/2016-2-001	20,00	20,00
69067	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001613/2016-2-001	25,00	25,00
69068	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001613/2016-2-001	25,00	25,00
69069	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001613/2016-2-001	25,00	25,00
69070	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001614/2016-2-001	60,00	60,00
69071	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001614/2016-2-001	60,00	60,00
69072	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001614/2016-2-001	60,00	60,00
69073	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001615/2016-2-001	30,00	30,00
69074	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001615/2016-2-001	30,00	30,00
69075	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001615/2016-2-001	30,00	30,00
69076	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001616/2016-2-001	30,00	30,00
69077	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001616/2016-2-001	30,00	30,00
69078	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001616/2016-2-001	30,00	30,00
69079	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001617/2016-2-001	60,00	60,00
69080	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001617/2016-2-001	60,00	60,00
69081	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001617/2016-2-001	60,00	60,00
69082	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001618/2016-2-001	80,00	80,00
69083	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001618/2016-2-001	80,00	80,00
69084	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001618/2016-2-001	80,00	80,00
69085	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001619/2016-2-001	30,00	30,00
69086	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001619/2016-2-001	30,00	30,00
69087	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001619/2016-2-001	30,00	30,00
69088	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001620/2016-2-001	30,00	30,00
69089	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001620/2016-2-001	30,00	30,00
69090	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001620/2016-2-001	30,00	30,00
69091	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001621/2016-2-001	30,00	30,00
69092	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001621/2016-2-001	30,00	30,00
69093	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001621/2016-2-001	30,00	30,00
69094	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001622/2016-2-001	30,00	30,00
69095	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001622/2016-2-001	30,00	30,00
69096	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001622/2016-2-001	30,00	30,00
69097	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001623/2016-2-001	120,00	120,00
69098	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001623/2016-2-001	120,00	120,00
69099	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001623/2016-2-001	120,00	120,00
69100	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001624/2016-2-001	20,00	20,00
69101	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001624/2016-2-001	20,00	20,00
69102	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001624/2016-2-001	20,00	20,00
69103	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001625/2016-2-001	30,00	30,00
69104	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001625/2016-2-001	30,00	30,00
69105	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001625/2016-2-001	30,00	30,00
69106	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001626/2016-2-001	10,00	10,00
69107	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001626/2016-2-001	10,00	10,00
69108	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001626/2016-2-001	10,00	10,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69109	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001627/2016-2-001	30,00	30,00
69110	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001627/2016-2-001	30,00	30,00
69111	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001627/2016-2-001	30,00	30,00
69112	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001628/2016-2-001	46,32	46,32
69113	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001628/2016-2-001	46,32	46,32
69114	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001628/2016-2-001	46,32	46,32
69115	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001629/2016-2-001	48,00	48,00
69116	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001629/2016-2-001	48,00	48,00
69117	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001629/2016-2-001	48,00	48,00
69118	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001630/2016-2-001	2,60	2,60
69119	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001630/2016-2-001	2,60	2,60
69120	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001630/2016-2-001	2,60	2,60
69121	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001631/2016-2-001	39,60	39,60
69122	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001631/2016-2-001	39,60	39,60
69123	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001631/2016-2-001	39,60	39,60
69124	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001632/2016-2-001	356,05	356,05
69125	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001632/2016-2-001	356,05	356,05
69126	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001632/2016-2-001	356,05	356,05
69127	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001633/2016-2-001	7,60	7,60
69128	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001633/2016-2-001	7,60	7,60
69129	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001633/2016-2-001	7,60	7,60
69130	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001634/2016-2-001	348,75	348,75
69131	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001634/2016-2-001	348,75	348,75
69132	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001634/2016-2-001	348,75	348,75
69133	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001635/2016-2-001	5,00	5,00
69134	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001635/2016-2-001	5,00	5,00
69135	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001635/2016-2-001	5,00	5,00
69136	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001636/2016-2-001	165,60	165,60
69137	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001636/2016-2-001	165,60	165,60
69138	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001636/2016-2-001	165,60	165,60
69139	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001637/2016-2-001	3,80	3,80
69140	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001637/2016-2-001	3,80	3,80
69141	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001637/2016-2-001	3,80	3,80
69142	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001638/2016-2-001	120,00	120,00
69143	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001638/2016-2-001	120,00	120,00
69144	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001638/2016-2-001	120,00	120,00
69145	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001641/2016-2-001	8.824,03	8.824,03
69146	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001641/2016-2-001	8.824,03	8.824,03
69147	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001641/2016-2-001	8.824,03	8.824,03
69148	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001642/2016-2-001	326,61	326,61
69149	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001642/2016-2-001	326,61	326,61
69150	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001642/2016-2-001	326,61	326,61
69151	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001643/2016-2-001	40,48	40,48
69152	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001643/2016-2-001	40,48	40,48
69153	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001643/2016-2-001	40,48	40,48
69154	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001644/2016-2-001	123,97	123,97
69155	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001644/2016-2-001	123,97	123,97
69156	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001644/2016-2-001	123,97	123,97
69157	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001645/2016-2-001	40,39	40,39
69158	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001645/2016-2-001	40,39	40,39
69159	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001645/2016-2-001	40,39	40,39
69160	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001646/2016-2-001	81,02	81,02
69161	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001646/2016-2-001	81,02	81,02
69162	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001646/2016-2-001	81,02	81,02
69163	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001647/2016-2-001	24,27	24,27
69164	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001647/2016-2-001	24,27	24,27
69165	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001647/2016-2-001	24,27	24,27
69166	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001648/2016-2-001	2.836,70	2.836,70
69167	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001648/2016-2-001	2.836,70	2.836,70
69168	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001648/2016-2-001	2.836,70	2.836,70
69169	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001649/2016-2-001	349,31	349,31
69170	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001649/2016-2-001	349,31	349,31
69171	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001649/2016-2-001	349,31	349,31
69172	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001650/2016-2-001	553,54	553,54
69173	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001650/2016-2-001	553,54	553,54
69174	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001650/2016-2-001	553,54	553,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69175	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001651/2016-2-001	24,27	24,27
69176	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001651/2016-2-001	24,27	24,27
69177	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001651/2016-2-001	24,27	24,27
69178	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001652/2016-2-001	191,25	191,25
69179	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001652/2016-2-001	191,25	191,25
69180	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001652/2016-2-001	191,25	191,25
69181	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001653/2016-2-001	436,83	436,83
69182	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001653/2016-2-001	436,83	436,83
69183	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001653/2016-2-001	436,83	436,83
69184	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001654/2016-2-001	446,96	446,96
69185	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001654/2016-2-001	446,96	446,96
69186	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001654/2016-2-001	446,96	446,96
69187	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001655/2016-2-001	2.795,53	2.795,53
69188	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001655/2016-2-001	2.795,53	2.795,53
69189	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001655/2016-2-001	2.795,53	2.795,53
69190	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001656/2016-2-001	237,50	237,50
69191	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001656/2016-2-001	237,50	237,50
69192	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001656/2016-2-001	237,50	237,50
69193	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001657/2016-2-001	169,00	169,00
69194	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001657/2016-2-001	169,00	169,00
69195	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001657/2016-2-001	169,00	169,00
69196	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001658/2016-2-001	298,75	298,75
69197	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001658/2016-2-001	298,75	298,75
69198	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001658/2016-2-001	298,75	298,75
69199	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001659/2016-2-001	80,06	80,06
69200	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001659/2016-2-001	80,06	80,06
69201	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001659/2016-2-001	80,06	80,06
69202	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001660/2016-2-001	27,45	27,45
69203	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001660/2016-2-001	27,45	27,45
69204	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001660/2016-2-001	27,45	27,45
69205	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001661/2016-2-001	76,97	76,97
69206	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001661/2016-2-001	76,97	76,97
69207	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001661/2016-2-001	76,97	76,97
69208	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001662/2016-2-001	355,52	355,52
69209	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001662/2016-2-001	355,52	355,52
69210	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001662/2016-2-001	355,52	355,52
69211	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001663/2016-2-001	27,45	27,45
69212	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001663/2016-2-001	27,45	27,45
69213	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001663/2016-2-001	27,45	27,45
69214	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001664/2016-2-001	67,69	67,69
69215	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001664/2016-2-001	67,69	67,69
69216	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001664/2016-2-001	67,69	67,69
69217	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001665/2016-2-001	39,83	39,83
69218	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001665/2016-2-001	39,83	39,83
69219	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001665/2016-2-001	39,83	39,83
69220	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001666/2016-2-001	27,45	27,45
69221	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001666/2016-2-001	27,45	27,45
69222	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001666/2016-2-001	27,45	27,45
69223	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001667/2016-2-001	27,45	27,45
69224	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001667/2016-2-001	27,45	27,45
69225	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001667/2016-2-001	27,45	27,45
69226	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001688/2016-2-001	4.100,00	4.100,00
69227	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001688/2016-2-001	4.100,00	4.100,00
69228	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001688/2016-2-001	4.100,00	4.100,00
69229	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001689/2016-2-001	177,04	177,04
69230	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001689/2016-2-001	177,04	177,04
69231	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001689/2016-2-001	177,04	177,04
69232	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001690/2016-2-001	311,53	311,53
69233	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001690/2016-2-001	311,53	311,53
69234	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001690/2016-2-001	311,53	311,53
69235	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001691/2016-2-001	450,75	450,75
69236	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001691/2016-2-001	450,75	450,75
69237	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001691/2016-2-001	450,75	450,75
69238	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001692/2016-2-001	923,56	923,56
69239	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001692/2016-2-001	923,56	923,56
69240	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001692/2016-2-001	923,56	923,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69241	19/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001704/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
69242	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001704/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
69243	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001704/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
69244	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001713/2016-2-001	873,70	873,70
69245	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001713/2016-2-001	873,70	873,70
69246	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001713/2016-2-001	873,70	873,70
69247	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001714/2016-2-001	308,75	308,75
69248	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001714/2016-2-001	308,75	308,75
69249	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001714/2016-2-001	308,75	308,75
69250	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001715/2016-2-001	140,56	140,56
69251	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001715/2016-2-001	140,56	140,56
69252	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001715/2016-2-001	140,56	140,56
69253	19/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001726/2016-2-001	934,76	934,76
69254	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001726/2016-2-001	934,76	934,76
69255	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001726/2016-2-001	934,76	934,76
69256	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001742/2016-2-001	2,50	2,50
69257	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001742/2016-2-001	2,50	2,50
69258	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001742/2016-2-001	2,50	2,50
69259	19/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001746/2016-2-001	8,45	8,45
69260	19/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001746/2016-2-001	8,45	8,45
69261	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001746/2016-2-001	8,45	8,45
69262	19/04/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/04/2016 - lcto 0002 via banco.	54,66	54,66
69263	19/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/04/2016 - lcto 0002.	54,66	54,66
69264	19/04/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/04/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
69265	19/04/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/04/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
69266	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/04/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
69267	19/04/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/04/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
69268	19/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/04/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
69269	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	19.744,91	19.744,91
69270	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0001.	19.744,91	19.744,91
69271	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0001.	19.744,91	19.744,91
69272	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.354,00	2.354,00
69273	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0002.	2.354,00	2.354,00
69274	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0002.	2.354,00	2.354,00
69275	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	20.315,58	20.315,58
69276	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0003.	20.315,58	20.315,58
69277	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0003.	20.315,58	20.315,58
69278	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 463 e 440.	4.006,92	4.006,92
69279	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0004.	4.006,92	4.006,92
69280	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0004.	4.006,92	4.006,92
69281	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	10.447,03	10.447,03
69282	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0005.	10.447,03	10.447,03
69283	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0005.	10.447,03	10.447,03
69284	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 620 e 619.	1.601,19	1.601,19
69285	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0007.	1.601,19	1.601,19
69286	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0007.	1.601,19	1.601,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69287	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.922,24	4.922,24
69288	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0008.	4.922,24	4.922,24
69289	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0008.	4.922,24	4.922,24
69290	19/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	130,57	130,57
69291	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0009.	130,57	130,57
69292	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0009.	130,57	130,57
69293	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.771,86	6.771,86
69294	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0010.	6.771,86	6.771,86
69295	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0010.	6.771,86	6.771,86
69296	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 483 e 201.	81.262,36	81.262,36
69297	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0011.	81.262,36	81.262,36
69298	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0011.	81.262,36	81.262,36
69299	19/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 559.	5.142,46	5.142,46
69300	19/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0012.	5.142,46	5.142,46
69301	19/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2016 - Lcto 0012.	5.142,46	5.142,46
Total Data:					1.714.412,28	1.714.412,28

Data: 20/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69302	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.005,86	40.005,86
69303	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.005,86	40.005,86
69304	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.005,86	40.005,86
69305	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.669,11	16.669,11
69306	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.669,11	16.669,11
69307	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.669,11	16.669,11
69308	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.001,47	10.001,47
69309	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.001,47	10.001,47
69310	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.001,47	10.001,47
69311	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	66.676,44	66.676,44
69312	20/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.335,28	13.335,28
69313	20/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.335,28	13.335,28
69314	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.335,28	13.335,28
69315	20/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	13.335,28	13.335,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69316	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	29.884,87	29.884,87
69317	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	29.884,87	29.884,87
69318	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	29.884,87	29.884,87
69319	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	29.884,87	29.884,87
69320	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,68	402,68
69321	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,68	402,68
69322	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,68	402,68
69323	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,79	167,79
69324	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,79	167,79
69325	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,79	167,79
69326	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,67	100,67
69327	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,67	100,67
69328	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,67	100,67
69329	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	671,14	671,14
69330	20/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	134,23	134,23
69331	20/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	134,23	134,23
69332	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	134,23	134,23
69333	20/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO.	134,23	134,23
69334	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,62	56,62
69335	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,62	56,62
69336	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,62	56,62
69337	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,59	23,59
69338	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,59	23,59
69339	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,59	23,59
69340	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,15	14,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69341	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,15	14,15
69342	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,15	14,15
69343	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	94,36	94,36
69344	20/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,87	18,87
69345	20/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,87	18,87
69346	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,87	18,87
69347	20/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	18,87	18,87
69348	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,33	37,33
69349	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,33	37,33
69350	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,33	37,33
69351	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,56	15,56
69352	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,56	15,56
69353	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,56	15,56
69354	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,33	9,33
69355	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,33	9,33
69356	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,33	9,33
69357	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	62,22	62,22
69358	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
69359	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
69360	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
69361	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
69362	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
69363	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
69364	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
69365	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69366	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
69367	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
69368	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
69369	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
69370	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
69371	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,93	0,93
69372	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,46	7,46
69373	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,46	7,46
69374	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,46	7,46
69375	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,11	3,11
69376	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,11	3,11
69377	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,11	3,11
69378	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
69379	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
69380	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
69381	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	12,44	12,44
69382	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
69383	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
69384	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
69385	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,21	0,21
69386	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
69387	20/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69388	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
69389	20/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2,98	2,98
69390	20/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001755/2016-2.	1.600,00	1.600,00
69391	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001755/2016-2.	1.600,00	1.600,00
69392	20/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001755/2016-2.	1.600,00	1.600,00
69393	20/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001755/2016-2.	1.600,00	1.600,00
69394	20/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001756/2016-2.	51,00	51,00
69395	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001756/2016-2.	51,00	51,00
69396	20/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001756/2016-2.	51,00	51,00
69397	20/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001757/2016-2.	90,00	90,00
69398	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001757/2016-2.	90,00	90,00
69399	20/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001757/2016-2.	90,00	90,00
69400	20/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001758/2016-2.	2,50	2,50
69401	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001758/2016-2.	2,50	2,50
69402	20/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001758/2016-2.	2,50	2,50
69403	20/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001759/2016-2.	423,00	423,00
69404	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001759/2016-2.	423,00	423,00
69405	20/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001759/2016-2.	423,00	423,00
69406	20/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001759/2016-2.	423,00	423,00
69407	20/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001759/2016-2 sequência 000000000000011.	423,00	423,00
69408	20/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 001759/2016-2 sequência 000000000000011.	423,00	423,00
69409	20/04/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001759/2016-2 sequência 000000000000011.	423,00	423,00
69410	20/04/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001759/2016-2.	423,00	423,00
69411	20/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001760/2016-2.	666,75	666,75
69412	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001760/2016-2.	666,75	666,75
69413	20/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001760/2016-2.	666,75	666,75
69414	20/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001755/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
69415	20/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001755/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
69416	20/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001758/2016-2-000001	2,50	2,50
69417	20/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001758/2016-2-000001	2,50	2,50
69418	20/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001755/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
69419	20/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
69420	20/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2016-2-001	51,00	51,00
69421	20/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001756/2016-2-001	51,00	51,00
69422	20/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2016-2-001	51,00	51,00
69423	20/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2016-2-001	90,00	90,00
69424	20/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001757/2016-2-001	90,00	90,00
69425	20/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2016-2-001	90,00	90,00
69426	20/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001758/2016-2-001	2,50	2,50
69427	20/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001758/2016-2-001	2,50	2,50
69428	20/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2016-2-001	666,75	666,75
69429	20/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001760/2016-2-001	666,75	666,75
69430	20/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2016-2-001	666,75	666,75
69431	20/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001758/2016-2-001	2,50	2,50
69432	20/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001758/2016-2-001	2,50	2,50
69433	20/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001758/2016-2-001	2,50	2,50
69434	20/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001760/2016-2-001	666,75	666,75
69435	20/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001760/2016-2-001	666,75	666,75
69436	20/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001760/2016-2-001	666,75	666,75
69437	20/04/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2016-5-001	3.900,00	3.900,00
69438	20/04/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2016-5-001	3.900,00	3.900,00
69439	20/04/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2016-5-001	3.900,00	3.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69440	20/04/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2016-6-001	3.900,00	3.900,00
69441	20/04/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2016-6-001	3.900,00	3.900,00
69442	20/04/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2016-6-001	3.900,00	3.900,00
69443	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.001,45	10.001,45
69444	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0001.	10.001,45	10.001,45
69445	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0001.	10.001,45	10.001,45
69446	20/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	13.730,57	13.730,57
69447	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0002.	13.730,57	13.730,57
69448	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0002.	13.730,57	13.730,57
69449	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	100,66	100,66
69450	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0003.	100,66	100,66
69451	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0003.	100,66	100,66
69452	20/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	39.339,14	39.339,14
69453	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0004.	39.339,14	39.339,14
69454	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0004.	39.339,14	39.339,14
69455	20/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	26.749,94	26.749,94
69456	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0006.	26.749,94	26.749,94
69457	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0006.	26.749,94	26.749,94
69458	20/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	91,18	91,18
69459	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0007.	91,18	91,18
69460	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0007.	91,18	91,18
69461	20/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.333,82	3.333,82
69462	20/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0008.	3.333,82	3.333,82
69463	20/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2016 - Lcto 0008.	3.333,82	3.333,82
69464	20/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00009/2016, conforme aditivo 0000001.	13.588,84	13.588,84
Total Data:					783.720,35	783.720,35

Data: 22/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69465	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,33	19,33
69466	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,33	19,33
69467	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,33	19,33
69468	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,06	8,06
69469	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,06	8,06
69470	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,06	8,06
69471	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69472	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
69473	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 22/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
69474	22/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	32,22	32,22
69475	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 22/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
69476	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 22/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
69477	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 22/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
69478	22/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
69479	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
69480	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
69481	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
69482	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
69483	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
69484	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
69485	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
69486	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
69487	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
69488	22/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,48	0,48
69489	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
69490	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
69491	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
69492	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
69493	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
69494	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69495	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
69496	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
69497	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
69498	22/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,44	6,44
69499	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
69500	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
69501	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
69502	22/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,21	0,21
69503	22/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
69504	22/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
69505	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
69506	22/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2,98	2,98
69507	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001761/2016-2.	692,12	692,12
69508	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001761/2016-2.	692,12	692,12
69509	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001761/2016-2.	692,12	692,12
69510	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001761/2016-2.	692,12	692,12
69511	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001762/2016-2.	662,12	662,12
69512	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001762/2016-2.	662,12	662,12
69513	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001762/2016-2.	662,12	662,12
69514	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001762/2016-2.	662,12	662,12
69515	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001763/2016-2.	1.759,55	1.759,55
69516	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001763/2016-2.	1.759,55	1.759,55
69517	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001763/2016-2.	1.759,55	1.759,55
69518	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001763/2016-2.	1.759,55	1.759,55
69519	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001764/2016-2.	522,13	522,13
69520	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001764/2016-2.	522,13	522,13
69521	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001764/2016-2.	522,13	522,13
69522	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001764/2016-2.	522,13	522,13
69523	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001765/2016-2.	1.142,13	1.142,13
69524	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001765/2016-2.	1.142,13	1.142,13
69525	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001765/2016-2.	1.142,13	1.142,13
69526	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001765/2016-2.	1.142,13	1.142,13
69527	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001766/2016-2.	292,13	292,13
69528	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001766/2016-2.	292,13	292,13
69529	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001766/2016-2.	292,13	292,13
69530	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001766/2016-2.	292,13	292,13
69531	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001767/2016-2.	642,13	642,13
69532	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001767/2016-2.	642,13	642,13
69533	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001767/2016-2.	642,13	642,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69534	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001767/2016-2.	642,13	642,13
69535	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001768/2016-2.	1.542,12	1.542,12
69536	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001768/2016-2.	1.542,12	1.542,12
69537	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001768/2016-2.	1.542,12	1.542,12
69538	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001768/2016-2.	1.542,12	1.542,12
69539	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001769/2016-2.	349,70	349,70
69540	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001769/2016-2.	349,70	349,70
69541	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001769/2016-2.	349,70	349,70
69542	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001769/2016-2.	349,70	349,70
69543	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001770/2016-2.	1.242,12	1.242,12
69544	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001770/2016-2.	1.242,12	1.242,12
69545	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001770/2016-2.	1.242,12	1.242,12
69546	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001770/2016-2.	1.242,12	1.242,12
69547	22/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001771/2016-2.	1,29	1,29
69548	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001771/2016-2.	1,29	1,29
69549	22/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001771/2016-2.	1,29	1,29
69550	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001761/2016-2-000001	692,12	692,12
69551	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001761/2016-2-000001	692,12	692,12
69552	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001762/2016-2-000001	662,12	662,12
69553	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001762/2016-2-000001	662,12	662,12
69554	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001763/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
69555	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001763/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
69556	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2016-2-000001	522,13	522,13
69557	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2016-2-000001	522,13	522,13
69558	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
69559	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
69560	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2016-2-000001	292,13	292,13
69561	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2016-2-000001	292,13	292,13
69562	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2016-2-000001	642,13	642,13
69563	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2016-2-000001	642,13	642,13
69564	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
69565	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
69566	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001769/2016-2-000001	349,70	349,70
69567	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001769/2016-2-000001	349,70	349,70
69568	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001770/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
69569	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001770/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
69570	22/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001771/2016-2-000001	1,29	1,29
69571	22/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001771/2016-2-000001	1,29	1,29
69572	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001761/2016-2-001	692,12	692,12
69573	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001761/2016-2-001	692,12	692,12
69574	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001762/2016-2-001	662,12	662,12
69575	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001762/2016-2-001	662,12	662,12
69576	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001763/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
69577	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001763/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
69578	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001764/2016-2-001	522,13	522,13
69579	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001764/2016-2-001	522,13	522,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69580	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001765/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
69581	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001765/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
69582	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001766/2016-2-001	292,13	292,13
69583	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001766/2016-2-001	292,13	292,13
69584	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001767/2016-2-001	642,13	642,13
69585	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001767/2016-2-001	642,13	642,13
69586	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001768/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
69587	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001768/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
69588	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001769/2016-2-001	349,70	349,70
69589	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2016-2-001	349,70	349,70
69590	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001770/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
69591	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001770/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
69592	22/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001771/2016-2-001	1,29	1,29
69593	22/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2016-2-001	1,29	1,29
69594	22/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001771/2016-2-001	1,29	1,29
69595	22/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001771/2016-2-001	1,29	1,29
69596	22/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001771/2016-2-001	1,29	1,29
69597	22/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	55,94	55,94
69598	22/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2016 - Lcto 0001.	55,94	55,94
69599	22/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2016 - Lcto 0001.	55,94	55,94
69600	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00024/2015 - REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA D	0,81	0,81
69601	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00025/2015 - CONTRATACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, SONORIZACAO E SEGURANCAS, DESTINADOS AOS FUTUROS E	6.120,00	6.120,00
69602	22/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00026/2015 - CONTRATACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, SONORIZACAO E SEGURANCAS, DESTINADOS AOS FUTUROS E	9.010,00	9.010,00
Total Data:					86.310,45	86.310,45
Data: 25/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69603	25/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 25/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
69604	25/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 25/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
69605	25/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 25/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
69606	25/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172233020000 - RECEITA DE INC. FIN. DE CUSTEIO DO PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PR.	3.650,00	3.650,00
69607	25/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	865,71	865,71
69608	25/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	865,71	865,71
69609	25/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	865,71	865,71
69610	25/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	360,71	360,71
69611	25/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	360,71	360,71
69612	25/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	360,71	360,71
69613	25/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	216,43	216,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69614	25/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	216,43	216,43
69615	25/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	216,43	216,43
69616	25/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.442,85	1.442,85
69617	25/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	288,57	288,57
69618	25/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	288,57	288,57
69619	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	288,57	288,57
69620	25/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	288,57	288,57
69621	25/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,14	79,14
69622	25/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,14	79,14
69623	25/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,14	79,14
69624	25/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,97	32,97
69625	25/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,97	32,97
69626	25/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,97	32,97
69627	25/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,78	19,78
69628	25/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,78	19,78
69629	25/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,78	19,78
69630	25/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	131,89	131,89
69631	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001772/2016-2.	4.047,82	4.047,82
69632	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001772/2016-2.	4.047,82	4.047,82
69633	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001772/2016-2.	4.047,82	4.047,82
69634	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001773/2016-2.	10.118,80	10.118,80
69635	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001773/2016-2.	10.118,80	10.118,80
69636	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001773/2016-2.	10.118,80	10.118,80
69637	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001774/2016-2.	3.736,79	3.736,79
69638	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001774/2016-2.	3.736,79	3.736,79
69639	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001774/2016-2.	3.736,79	3.736,79
69640	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001775/2016-2.	4.345,62	4.345,62
69641	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001775/2016-2.	4.345,62	4.345,62
69642	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001775/2016-2.	4.345,62	4.345,62
69643	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001776/2016-2.	1.744,19	1.744,19
69644	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001776/2016-2.	1.744,19	1.744,19
69645	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001776/2016-2.	1.744,19	1.744,19
69646	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001777/2016-2.	2.204,98	2.204,98
69647	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001777/2016-2.	2.204,98	2.204,98
69648	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001777/2016-2.	2.204,98	2.204,98
69649	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001778/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69650	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001778/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69651	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001778/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69652	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001779/2016-2.	5.927,58	5.927,58
69653	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001779/2016-2.	5.927,58	5.927,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69654	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001779/2016-2.	5.927,58	5.927,58
69655	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001780/2016-2.	3.805,44	3.805,44
69656	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001780/2016-2.	3.805,44	3.805,44
69657	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001780/2016-2.	3.805,44	3.805,44
69658	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001781/2016-2.	292,22	292,22
69659	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001781/2016-2.	292,22	292,22
69660	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001781/2016-2.	292,22	292,22
69661	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001782/2016-2.	4.256,80	4.256,80
69662	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001782/2016-2.	4.256,80	4.256,80
69663	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001782/2016-2.	4.256,80	4.256,80
69664	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001783/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69665	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001783/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69666	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001783/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69667	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001784/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69668	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001784/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69669	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001784/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69670	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001785/2016-2.	1.744,19	1.744,19
69671	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001785/2016-2.	1.744,19	1.744,19
69672	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001785/2016-2.	1.744,19	1.744,19
69673	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001786/2016-2.	2.190,38	2.190,38
69674	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001786/2016-2.	2.190,38	2.190,38
69675	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001786/2016-2.	2.190,38	2.190,38
69676	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001787/2016-2.	12.072,73	12.072,73
69677	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001787/2016-2.	12.072,73	12.072,73
69678	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001787/2016-2.	12.072,73	12.072,73
69679	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001788/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69680	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001788/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69681	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001788/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69682	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001789/2016-2.	69,44	69,44
69683	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001789/2016-2.	69,44	69,44
69684	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001789/2016-2.	69,44	69,44
69685	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001790/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69686	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001790/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69687	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001790/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69688	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001791/2016-2.	1.499,95	1.499,95
69689	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001791/2016-2.	1.499,95	1.499,95
69690	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001791/2016-2.	1.499,95	1.499,95
69691	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001792/2016-2.	2.343,39	2.343,39
69692	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001792/2016-2.	2.343,39	2.343,39
69693	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001792/2016-2.	2.343,39	2.343,39
69694	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001793/2016-2.	15.575,92	15.575,92
69695	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001793/2016-2.	15.575,92	15.575,92
69696	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001793/2016-2.	15.575,92	15.575,92
69697	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001794/2016-2.	261,56	261,56
69698	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001794/2016-2.	261,56	261,56
69699	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001794/2016-2.	261,56	261,56
69700	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001795/2016-2.	1.281,68	1.281,68
69701	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001795/2016-2.	1.281,68	1.281,68
69702	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001795/2016-2.	1.281,68	1.281,68
69703	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001796/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69704	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001796/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69705	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001796/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69706	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001797/2016-2.	5.611,00	5.611,00
69707	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001797/2016-2.	5.611,00	5.611,00
69708	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001797/2016-2.	5.611,00	5.611,00
69709	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001798/2016-2.	2.300,24	2.300,24
69710	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001798/2016-2.	2.300,24	2.300,24
69711	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001798/2016-2.	2.300,24	2.300,24
69712	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001799/2016-2.	423,55	423,55
69713	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001799/2016-2.	423,55	423,55
69714	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001799/2016-2.	423,55	423,55
69715	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001800/2016-2.	41,36	41,36
69716	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001800/2016-2.	41,36	41,36
69717	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001800/2016-2.	41,36	41,36
69718	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001801/2016-2.	8.351,49	8.351,49
69719	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001801/2016-2.	8.351,49	8.351,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69720	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001801/2016-2.	8.351,49	8.351,49
69721	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001802/2016-2.	303,77	303,77
69722	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001802/2016-2.	303,77	303,77
69723	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001802/2016-2.	303,77	303,77
69724	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001803/2016-2.	523,95	523,95
69725	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001803/2016-2.	523,95	523,95
69726	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001803/2016-2.	523,95	523,95
69727	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001804/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69728	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001804/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69729	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001804/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69730	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001805/2016-2.	1.746,50	1.746,50
69731	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001805/2016-2.	1.746,50	1.746,50
69732	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001805/2016-2.	1.746,50	1.746,50
69733	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001806/2016-2.	974,68	974,68
69734	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001806/2016-2.	974,68	974,68
69735	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001806/2016-2.	974,68	974,68
69736	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001807/2016-2.	2.429,26	2.429,26
69737	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001807/2016-2.	2.429,26	2.429,26
69738	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001807/2016-2.	2.429,26	2.429,26
69739	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001808/2016-2.	2.252,97	2.252,97
69740	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001808/2016-2.	2.252,97	2.252,97
69741	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001808/2016-2.	2.252,97	2.252,97
69742	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001809/2016-2.	6.153,70	6.153,70
69743	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001809/2016-2.	6.153,70	6.153,70
69744	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001809/2016-2.	6.153,70	6.153,70
69745	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001810/2016-2.	44.394,22	44.394,22
69746	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001810/2016-2.	44.394,22	44.394,22
69747	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001810/2016-2.	44.394,22	44.394,22
69748	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001811/2016-2.	6.870,22	6.870,22
69749	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001811/2016-2.	6.870,22	6.870,22
69750	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001811/2016-2.	6.870,22	6.870,22
69751	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001812/2016-2.	893,68	893,68
69752	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001812/2016-2.	893,68	893,68
69753	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001812/2016-2.	893,68	893,68
69754	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001813/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69755	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001813/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69756	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001813/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69757	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001814/2016-2.	5.906,49	5.906,49
69758	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001814/2016-2.	5.906,49	5.906,49
69759	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001814/2016-2.	5.906,49	5.906,49
69760	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001815/2016-2.	5.005,58	5.005,58
69761	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001815/2016-2.	5.005,58	5.005,58
69762	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001815/2016-2.	5.005,58	5.005,58
69763	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001816/2016-2.	41,36	41,36
69764	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001816/2016-2.	41,36	41,36
69765	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001816/2016-2.	41,36	41,36
69766	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001817/2016-2.	1.075,40	1.075,40
69767	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001817/2016-2.	1.075,40	1.075,40
69768	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001817/2016-2.	1.075,40	1.075,40
69769	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001818/2016-2.	223,98	223,98
69770	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001818/2016-2.	223,98	223,98
69771	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001818/2016-2.	223,98	223,98
69772	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001819/2016-2.	10.979,12	10.979,12
69773	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001819/2016-2.	10.979,12	10.979,12
69774	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001819/2016-2.	10.979,12	10.979,12
69775	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001820/2016-2.	423,55	423,55
69776	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001820/2016-2.	423,55	423,55
69777	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001820/2016-2.	423,55	423,55
69778	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001821/2016-2.	653,30	653,30
69779	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001821/2016-2.	653,30	653,30
69780	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001821/2016-2.	653,30	653,30
69781	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001822/2016-2.	4.001,40	4.001,40
69782	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001822/2016-2.	4.001,40	4.001,40
69783	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001822/2016-2.	4.001,40	4.001,40
69784	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001823/2016-2.	9.680,41	9.680,41
69785	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001823/2016-2.	9.680,41	9.680,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69786	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001823/2016-2.	9.680,41	9.680,41
69787	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001824/2016-2.	287,56	287,56
69788	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001824/2016-2.	287,56	287,56
69789	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001824/2016-2.	287,56	287,56
69790	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001825/2016-2.	1.128,96	1.128,96
69791	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001825/2016-2.	1.128,96	1.128,96
69792	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001825/2016-2.	1.128,96	1.128,96
69793	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001826/2016-2.	543,17	543,17
69794	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001826/2016-2.	543,17	543,17
69795	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001826/2016-2.	543,17	543,17
69796	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001827/2016-2.	2.986,18	2.986,18
69797	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001827/2016-2.	2.986,18	2.986,18
69798	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001827/2016-2.	2.986,18	2.986,18
69799	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001828/2016-2.	228,18	228,18
69800	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001828/2016-2.	228,18	228,18
69801	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001828/2016-2.	228,18	228,18
69802	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001829/2016-2.	2.652,91	2.652,91
69803	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001829/2016-2.	2.652,91	2.652,91
69804	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001829/2016-2.	2.652,91	2.652,91
69805	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001830/2016-2.	2.507,97	2.507,97
69806	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001830/2016-2.	2.507,97	2.507,97
69807	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001830/2016-2.	2.507,97	2.507,97
69808	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001831/2016-2.	141,69	141,69
69809	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001831/2016-2.	141,69	141,69
69810	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001831/2016-2.	141,69	141,69
69811	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001832/2016-2.	5.998,22	5.998,22
69812	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001832/2016-2.	5.998,22	5.998,22
69813	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001832/2016-2.	5.998,22	5.998,22
69814	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001833/2016-2.	1.620,91	1.620,91
69815	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001833/2016-2.	1.620,91	1.620,91
69816	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001833/2016-2.	1.620,91	1.620,91
69817	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001834/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69818	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001834/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69819	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001834/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69820	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001835/2016-2.	2.431,70	2.431,70
69821	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001835/2016-2.	2.431,70	2.431,70
69822	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001835/2016-2.	2.431,70	2.431,70
69823	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001836/2016-2.	1.441,65	1.441,65
69824	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001836/2016-2.	1.441,65	1.441,65
69825	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001836/2016-2.	1.441,65	1.441,65
69826	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001837/2016-2.	3.192,70	3.192,70
69827	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001837/2016-2.	3.192,70	3.192,70
69828	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001837/2016-2.	3.192,70	3.192,70
69829	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001838/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69830	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001838/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69831	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001838/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69832	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001839/2016-2.	50.006,57	50.006,57
69833	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001839/2016-2.	50.006,57	50.006,57
69834	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001839/2016-2.	50.006,57	50.006,57
69835	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001840/2016-2.	47,62	47,62
69836	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001840/2016-2.	47,62	47,62
69837	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001840/2016-2.	47,62	47,62
69838	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001841/2016-2.	3.724,23	3.724,23
69839	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001841/2016-2.	3.724,23	3.724,23
69840	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001841/2016-2.	3.724,23	3.724,23
69841	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001842/2016-2.	423,55	423,55
69842	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001842/2016-2.	423,55	423,55
69843	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001842/2016-2.	423,55	423,55
69844	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001843/2016-2.	276,91	276,91
69845	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001843/2016-2.	276,91	276,91
69846	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001843/2016-2.	276,91	276,91
69847	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001844/2016-2.	6.796,25	6.796,25
69848	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001844/2016-2.	6.796,25	6.796,25
69849	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001844/2016-2.	6.796,25	6.796,25
69850	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001845/2016-2.	8.431,30	8.431,30
69851	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001845/2016-2.	8.431,30	8.431,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69852	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001845/2016-2.	8.431,30	8.431,30
69853	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001846/2016-2.	423,55	423,55
69854	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001846/2016-2.	423,55	423,55
69855	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001846/2016-2.	423,55	423,55
69856	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001847/2016-2.	41,36	41,36
69857	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001847/2016-2.	41,36	41,36
69858	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001847/2016-2.	41,36	41,36
69859	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001848/2016-2.	2.360,72	2.360,72
69860	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001848/2016-2.	2.360,72	2.360,72
69861	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001848/2016-2.	2.360,72	2.360,72
69862	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001849/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69863	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001849/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69864	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001849/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69865	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001850/2016-2.	1.388,51	1.388,51
69866	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001850/2016-2.	1.388,51	1.388,51
69867	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001850/2016-2.	1.388,51	1.388,51
69868	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001851/2016-2.	47,62	47,62
69869	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001851/2016-2.	47,62	47,62
69870	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001851/2016-2.	47,62	47,62
69871	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001852/2016-2.	1.285,79	1.285,79
69872	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001852/2016-2.	1.285,79	1.285,79
69873	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001852/2016-2.	1.285,79	1.285,79
69874	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001853/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69875	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001853/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69876	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001853/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69877	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001854/2016-2.	808,48	808,48
69878	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001854/2016-2.	808,48	808,48
69879	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001854/2016-2.	808,48	808,48
69880	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001855/2016-2.	1.812,06	1.812,06
69881	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001855/2016-2.	1.812,06	1.812,06
69882	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001855/2016-2.	1.812,06	1.812,06
69883	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001856/2016-2.	1.188,60	1.188,60
69884	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001856/2016-2.	1.188,60	1.188,60
69885	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001856/2016-2.	1.188,60	1.188,60
69886	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001857/2016-2.	19.827,79	19.827,79
69887	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001857/2016-2.	19.827,79	19.827,79
69888	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001857/2016-2.	19.827,79	19.827,79
69889	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001858/2016-2.	484,82	484,82
69890	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001858/2016-2.	484,82	484,82
69891	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001858/2016-2.	484,82	484,82
69892	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001859/2016-2.	594,55	594,55
69893	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001859/2016-2.	594,55	594,55
69894	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001859/2016-2.	594,55	594,55
69895	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001860/2016-2.	307,61	307,61
69896	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001860/2016-2.	307,61	307,61
69897	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001860/2016-2.	307,61	307,61
69898	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001861/2016-2.	11.431,21	11.431,21
69899	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001861/2016-2.	11.431,21	11.431,21
69900	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001861/2016-2.	11.431,21	11.431,21
69901	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001862/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69902	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001862/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69903	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001862/2016-2.	2.641,30	2.641,30
69904	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001863/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69905	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001863/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69906	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001863/2016-2.	1.360,10	1.360,10
69907	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001864/2016-2.	769,59	769,59
69908	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001864/2016-2.	769,59	769,59
69909	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001864/2016-2.	769,59	769,59
69910	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001865/2016-2.	802,16	802,16
69911	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001865/2016-2.	802,16	802,16
69912	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001865/2016-2.	802,16	802,16
69913	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001866/2016-2.	18.996,47	18.996,47
69914	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001866/2016-2.	18.996,47	18.996,47
69915	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001866/2016-2.	18.996,47	18.996,47
69916	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001867/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69917	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001867/2016-2.	3.374,89	3.374,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69918	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001867/2016-2.	3.374,89	3.374,89
69919	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001868/2016-2.	276,91	276,91
69920	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001868/2016-2.	276,91	276,91
69921	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001868/2016-2.	276,91	276,91
69922	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001869/2016-2.	3.523,17	3.523,17
69923	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001869/2016-2.	3.523,17	3.523,17
69924	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001869/2016-2.	3.523,17	3.523,17
69925	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001870/2016-2.	851,24	851,24
69926	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001870/2016-2.	851,24	851,24
69927	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001870/2016-2.	851,24	851,24
69928	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001871/2016-2.	2.127,99	2.127,99
69929	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001871/2016-2.	2.127,99	2.127,99
69930	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001871/2016-2.	2.127,99	2.127,99
69931	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001872/2016-2.	785,83	785,83
69932	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001872/2016-2.	785,83	785,83
69933	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001872/2016-2.	785,83	785,83
69934	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001873/2016-2.	913,90	913,90
69935	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001873/2016-2.	913,90	913,90
69936	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001873/2016-2.	913,90	913,90
69937	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001874/2016-2.	830,51	830,51
69938	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001874/2016-2.	830,51	830,51
69939	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001874/2016-2.	830,51	830,51
69940	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001875/2016-2.	709,73	709,73
69941	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001875/2016-2.	709,73	709,73
69942	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001875/2016-2.	709,73	709,73
69943	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001876/2016-2.	1.246,56	1.246,56
69944	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001876/2016-2.	1.246,56	1.246,56
69945	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001876/2016-2.	1.246,56	1.246,56
69946	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001877/2016-2.	1.756,94	1.756,94
69947	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001877/2016-2.	1.756,94	1.756,94
69948	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001877/2016-2.	1.756,94	1.756,94
69949	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001878/2016-2.	555,47	555,47
69950	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001878/2016-2.	555,47	555,47
69951	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001878/2016-2.	555,47	555,47
69952	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001879/2016-2.	286,02	286,02
69953	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001879/2016-2.	286,02	286,02
69954	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001879/2016-2.	286,02	286,02
69955	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001880/2016-2.	3.366,36	3.366,36
69956	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001880/2016-2.	3.366,36	3.366,36
69957	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001880/2016-2.	3.366,36	3.366,36
69958	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001881/2016-2.	286,03	286,03
69959	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001881/2016-2.	286,03	286,03
69960	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001881/2016-2.	286,03	286,03
69961	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001882/2016-2.	555,46	555,46
69962	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001882/2016-2.	555,46	555,46
69963	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001882/2016-2.	555,46	555,46
69964	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001883/2016-2.	330,05	330,05
69965	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001883/2016-2.	330,05	330,05
69966	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001883/2016-2.	330,05	330,05
69967	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001884/2016-2.	3.768,43	3.768,43
69968	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001884/2016-2.	3.768,43	3.768,43
69969	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001884/2016-2.	3.768,43	3.768,43
69970	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001885/2016-2.	360,60	360,60
69971	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001885/2016-2.	360,60	360,60
69972	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001885/2016-2.	360,60	360,60
69973	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001886/2016-2.	709,73	709,73
69974	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001886/2016-2.	709,73	709,73
69975	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001886/2016-2.	709,73	709,73
69976	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001887/2016-2.	1.122,20	1.122,20
69977	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001887/2016-2.	1.122,20	1.122,20
69978	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001887/2016-2.	1.122,20	1.122,20
69979	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001888/2016-2.	483,75	483,75
69980	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001888/2016-2.	483,75	483,75
69981	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001888/2016-2.	483,75	483,75
69982	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001889/2016-2.	1.854,10	1.854,10
69983	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001889/2016-2.	1.854,10	1.854,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69984	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001889/2016-2.	1.854,10	1.854,10
69985	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001890/2016-2.	709,72	709,72
69986	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001890/2016-2.	709,72	709,72
69987	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001890/2016-2.	709,72	709,72
69988	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001891/2016-2.	541,38	541,38
69989	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001891/2016-2.	541,38	541,38
69990	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001891/2016-2.	541,38	541,38
69991	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001892/2016-2.	204,97	204,97
69992	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001892/2016-2.	204,97	204,97
69993	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001892/2016-2.	204,97	204,97
69994	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001893/2016-2.	11.935,03	11.935,03
69995	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001893/2016-2.	11.935,03	11.935,03
69996	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001893/2016-2.	11.935,03	11.935,03
69997	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001894/2016-2.	3.430,35	3.430,35
69998	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001894/2016-2.	3.430,35	3.430,35
69999	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001894/2016-2.	3.430,35	3.430,35
70000	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001895/2016-2.	234,85	234,85
70001	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001895/2016-2.	234,85	234,85
70002	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001895/2016-2.	234,85	234,85
70003	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001896/2016-2.	2.356,03	2.356,03
70004	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001896/2016-2.	2.356,03	2.356,03
70005	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001896/2016-2.	2.356,03	2.356,03
70006	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001897/2016-2.	3.347,89	3.347,89
70007	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001897/2016-2.	3.347,89	3.347,89
70008	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001897/2016-2.	3.347,89	3.347,89
70009	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001898/2016-2.	297,89	297,89
70010	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001898/2016-2.	297,89	297,89
70011	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001898/2016-2.	297,89	297,89
70012	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001899/2016-2.	1.144,69	1.144,69
70013	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001899/2016-2.	1.144,69	1.144,69
70014	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001899/2016-2.	1.144,69	1.144,69
70015	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001900/2016-2.	1.291,22	1.291,22
70016	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001900/2016-2.	1.291,22	1.291,22
70017	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001900/2016-2.	1.291,22	1.291,22
70018	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001901/2016-2.	340,87	340,87
70019	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001901/2016-2.	340,87	340,87
70020	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001901/2016-2.	340,87	340,87
70021	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001902/2016-2.	709,73	709,73
70022	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001902/2016-2.	709,73	709,73
70023	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001902/2016-2.	709,73	709,73
70024	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001903/2016-2.	793,22	793,22
70025	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001903/2016-2.	793,22	793,22
70026	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001903/2016-2.	793,22	793,22
70027	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001904/2016-2.	1.354,49	1.354,49
70028	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001904/2016-2.	1.354,49	1.354,49
70029	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001904/2016-2.	1.354,49	1.354,49
70030	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001905/2016-2.	1.773,11	1.773,11
70031	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001905/2016-2.	1.773,11	1.773,11
70032	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001905/2016-2.	1.773,11	1.773,11
70033	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001906/2016-2.	12.046,47	12.046,47
70034	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001906/2016-2.	12.046,47	12.046,47
70035	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001906/2016-2.	12.046,47	12.046,47
70036	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001907/2016-2.	594,22	594,22
70037	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001907/2016-2.	594,22	594,22
70038	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001907/2016-2.	594,22	594,22
70039	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001908/2016-2.	709,73	709,73
70040	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001908/2016-2.	709,73	709,73
70041	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001908/2016-2.	709,73	709,73
70042	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001909/2016-2.	572,41	572,41
70043	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001909/2016-2.	572,41	572,41
70044	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001909/2016-2.	572,41	572,41
70045	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001910/2016-2.	709,73	709,73
70046	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001910/2016-2.	709,73	709,73
70047	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001910/2016-2.	709,73	709,73
70048	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001911/2016-2.	4.800,83	4.800,83
70049	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001911/2016-2.	4.800,83	4.800,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70050	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001911/2016-2.	4.800,83	4.800,83
70051	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001912/2016-2.	2.453,49	2.453,49
70052	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001912/2016-2.	2.453,49	2.453,49
70053	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001912/2016-2.	2.453,49	2.453,49
70054	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001913/2016-2.	286,02	286,02
70055	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001913/2016-2.	286,02	286,02
70056	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001913/2016-2.	286,02	286,02
70057	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001914/2016-2.	4.645,10	4.645,10
70058	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001914/2016-2.	4.645,10	4.645,10
70059	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001914/2016-2.	4.645,10	4.645,10
70060	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001915/2016-2.	709,73	709,73
70061	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001915/2016-2.	709,73	709,73
70062	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001915/2016-2.	709,73	709,73
70063	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001916/2016-2.	799,16	799,16
70064	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001916/2016-2.	799,16	799,16
70065	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001916/2016-2.	799,16	799,16
70066	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001917/2016-2.	405,28	405,28
70067	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001917/2016-2.	405,28	405,28
70068	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001917/2016-2.	405,28	405,28
70069	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001918/2016-2.	804,10	804,10
70070	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001918/2016-2.	804,10	804,10
70071	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001918/2016-2.	804,10	804,10
70072	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001919/2016-2.	294,20	294,20
70073	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001919/2016-2.	294,20	294,20
70074	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001919/2016-2.	294,20	294,20
70075	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001920/2016-2.	254,44	254,44
70076	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001920/2016-2.	254,44	254,44
70077	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001920/2016-2.	254,44	254,44
70078	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001921/2016-2.	1.672,75	1.672,75
70079	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001921/2016-2.	1.672,75	1.672,75
70080	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001921/2016-2.	1.672,75	1.672,75
70081	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001922/2016-2.	188,62	188,62
70082	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001922/2016-2.	188,62	188,62
70083	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001922/2016-2.	188,62	188,62
70084	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001923/2016-2.	284,23	284,23
70085	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001923/2016-2.	284,23	284,23
70086	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001923/2016-2.	284,23	284,23
70087	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001924/2016-2.	674,50	674,50
70088	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001924/2016-2.	674,50	674,50
70089	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001924/2016-2.	674,50	674,50
70090	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001925/2016-2.	1.500,00	1.500,00
70091	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001925/2016-2.	1.500,00	1.500,00
70092	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001925/2016-2.	1.500,00	1.500,00
70093	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001925/2016-2.	1.500,00	1.500,00
70094	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001926/2016-2.	186,95	186,95
70095	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001926/2016-2.	186,95	186,95
70096	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001926/2016-2.	186,95	186,95
70097	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001927/2016-2.	189,80	189,80
70098	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001927/2016-2.	189,80	189,80
70099	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001927/2016-2.	189,80	189,80
70100	25/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001927/2016-2.	189,80	189,80
70101	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001928/2016-2.	1.800,00	1.800,00
70102	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001928/2016-2.	1.800,00	1.800,00
70103	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001928/2016-2.	1.800,00	1.800,00
70104	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001928/2016-2.	1.800,00	1.800,00
70105	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001929/2016-2.	770,00	770,00
70106	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001929/2016-2.	770,00	770,00
70107	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001929/2016-2.	770,00	770,00
70108	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001929/2016-2.	770,00	770,00
70109	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001930/2016-2.	1.090,20	1.090,20
70110	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001930/2016-2.	1.090,20	1.090,20
70111	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001930/2016-2.	1.090,20	1.090,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70112	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001930/2016-2.	1.090,20	1.090,20
70113	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001931/2016-2.	474,00	474,00
70114	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001931/2016-2.	474,00	474,00
70115	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001931/2016-2.	474,00	474,00
70116	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001931/2016-2.	474,00	474,00
70117	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001932/2016-2.	647,80	647,80
70118	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001932/2016-2.	647,80	647,80
70119	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001932/2016-2.	647,80	647,80
70120	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001932/2016-2.	647,80	647,80
70121	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001933/2016-2.	316,00	316,00
70122	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001933/2016-2.	316,00	316,00
70123	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001933/2016-2.	316,00	316,00
70124	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001933/2016-2.	316,00	316,00
70125	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001934/2016-2.	632,00	632,00
70126	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001934/2016-2.	632,00	632,00
70127	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001934/2016-2.	632,00	632,00
70128	25/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001934/2016-2.	632,00	632,00
70129	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001935/2016-2.	68,95	68,95
70130	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001935/2016-2.	68,95	68,95
70131	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001935/2016-2.	68,95	68,95
70132	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001936/2016-2.	145,34	145,34
70133	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001936/2016-2.	145,34	145,34
70134	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001936/2016-2.	145,34	145,34
70135	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001937/2016-2.	99,15	99,15
70136	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001937/2016-2.	99,15	99,15
70137	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001937/2016-2.	99,15	99,15
70138	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001938/2016-2.	202,74	202,74
70139	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001938/2016-2.	202,74	202,74
70140	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001938/2016-2.	202,74	202,74
70141	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001939/2016-2.	201,85	201,85
70142	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001939/2016-2.	201,85	201,85
70143	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001939/2016-2.	201,85	201,85
70144	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001940/2016-2.	210,53	210,53
70145	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001940/2016-2.	210,53	210,53
70146	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001940/2016-2.	210,53	210,53
70147	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001941/2016-2.	49,12	49,12
70148	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001941/2016-2.	49,12	49,12
70149	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001941/2016-2.	49,12	49,12
70150	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001942/2016-2.	389,41	389,41
70151	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001942/2016-2.	389,41	389,41
70152	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001942/2016-2.	389,41	389,41
70153	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001943/2016-2.	75,62	75,62
70154	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001943/2016-2.	75,62	75,62
70155	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001943/2016-2.	75,62	75,62
70156	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001944/2016-2.	498,52	498,52
70157	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001944/2016-2.	498,52	498,52
70158	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001944/2016-2.	498,52	498,52
70159	25/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001945/2016-2.	39,58	39,58
70160	25/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001945/2016-2.	39,58	39,58
70161	25/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001945/2016-2.	39,58	39,58
70162	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
70163	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
70164	25/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2016-2-000001	189,80	189,80
70165	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2016-2-000001	189,80	189,80
70166	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
70167	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
70168	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2016-2-000001	770,00	770,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70169	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2016-2-000001	770,00	770,00
70170	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2016-2-000001	1.090,20	1.090,20
70171	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2016-2-000001	1.090,20	1.090,20
70172	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2016-2-000001	474,00	474,00
70173	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2016-2-000001	474,00	474,00
70174	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2016-2-000001	647,80	647,80
70175	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2016-2-000001	647,80	647,80
70176	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2016-2-000001	316,00	316,00
70177	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2016-2-000001	316,00	316,00
70178	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001934/2016-2-000001	632,00	632,00
70179	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001934/2016-2-000001	632,00	632,00
70180	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2016-2-000001	68,95	68,95
70181	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2016-2-000001	68,95	68,95
70182	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2016-2-000001	145,34	145,34
70183	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2016-2-000001	145,34	145,34
70184	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2016-2-000001	99,15	99,15
70185	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2016-2-000001	99,15	99,15
70186	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2016-2-000001	202,74	202,74
70187	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2016-2-000001	202,74	202,74
70188	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2016-2-000001	201,85	201,85
70189	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2016-2-000001	201,85	201,85
70190	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2016-2-000001	210,53	210,53
70191	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2016-2-000001	210,53	210,53
70192	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2016-2-000001	49,12	49,12
70193	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2016-2-000001	49,12	49,12
70194	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2016-2-000001	389,41	389,41
70195	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2016-2-000001	389,41	389,41
70196	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2016-2-000001	75,62	75,62
70197	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2016-2-000001	75,62	75,62
70198	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2016-2-000001	498,52	498,52
70199	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2016-2-000001	498,52	498,52
70200	25/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2016-2-000001	39,58	39,58
70201	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2016-2-000001	39,58	39,58
70202	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001772/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
70203	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001772/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
70204	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001772/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
70205	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001773/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
70206	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001773/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
70207	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001773/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
70208	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001774/2016-2-001	3.736,79	3.736,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70209	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001774/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
70210	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001774/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
70211	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001775/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
70212	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001775/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
70213	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001775/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
70214	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001776/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
70215	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001776/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
70216	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001776/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
70217	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001777/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
70218	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001777/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
70219	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001777/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
70220	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001778/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70221	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001778/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70222	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001778/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70223	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001779/2016-2-001	5.927,58	5.927,58
70224	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001779/2016-2-001	5.927,58	5.927,58
70225	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001779/2016-2-001	5.927,58	5.927,58
70226	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001780/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
70227	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001780/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
70228	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001780/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
70229	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001781/2016-2-001	292,22	292,22
70230	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001781/2016-2-001	292,22	292,22
70231	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001781/2016-2-001	292,22	292,22
70232	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001782/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
70233	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001782/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
70234	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001782/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
70235	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001783/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70236	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001783/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70237	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001783/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70238	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001784/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70239	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001784/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70240	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001784/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70241	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001785/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
70242	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001785/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
70243	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001785/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
70244	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001786/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
70245	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001786/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
70246	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001786/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
70247	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001787/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
70248	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001787/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
70249	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001787/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
70250	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001788/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70251	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001788/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70252	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001788/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70253	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001789/2016-2-001	69,44	69,44
70254	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001789/2016-2-001	69,44	69,44
70255	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001789/2016-2-001	69,44	69,44
70256	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001790/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70257	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001790/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70258	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001790/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70259	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
70260	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001791/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
70261	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
70262	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
70263	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001792/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
70264	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
70265	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2016-2-001	15.575,92	15.575,92
70266	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001793/2016-2-001	15.575,92	15.575,92
70267	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2016-2-001	15.575,92	15.575,92
70268	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2016-2-001	261,56	261,56
70269	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001794/2016-2-001	261,56	261,56
70270	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2016-2-001	261,56	261,56
70271	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001795/2016-2-001	1.281,68	1.281,68
70272	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001795/2016-2-001	1.281,68	1.281,68
70273	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001795/2016-2-001	1.281,68	1.281,68
70274	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001796/2016-2-001	3.374,89	3.374,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70275	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001796/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70276	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001796/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70277	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001797/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
70278	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001797/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
70279	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001797/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
70280	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001798/2016-2-001	2.300,24	2.300,24
70281	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001798/2016-2-001	2.300,24	2.300,24
70282	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001798/2016-2-001	2.300,24	2.300,24
70283	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001799/2016-2-001	423,55	423,55
70284	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001799/2016-2-001	423,55	423,55
70285	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001799/2016-2-001	423,55	423,55
70286	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001800/2016-2-001	41,36	41,36
70287	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001800/2016-2-001	41,36	41,36
70288	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001800/2016-2-001	41,36	41,36
70289	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001801/2016-2-001	8.351,49	8.351,49
70290	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001801/2016-2-001	8.351,49	8.351,49
70291	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001801/2016-2-001	8.351,49	8.351,49
70292	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001802/2016-2-001	303,77	303,77
70293	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001802/2016-2-001	303,77	303,77
70294	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001802/2016-2-001	303,77	303,77
70295	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001803/2016-2-001	523,95	523,95
70296	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001803/2016-2-001	523,95	523,95
70297	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001803/2016-2-001	523,95	523,95
70298	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001804/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70299	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001804/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70300	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001804/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70301	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001805/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
70302	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001805/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
70303	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001805/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
70304	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001806/2016-2-001	974,68	974,68
70305	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001806/2016-2-001	974,68	974,68
70306	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001806/2016-2-001	974,68	974,68
70307	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001807/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
70308	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001807/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
70309	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001807/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
70310	25/04/2016	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001808/2016-2-001	2.252,97	2.252,97
70311	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001808/2016-2-001	2.252,97	2.252,97
70312	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001808/2016-2-001	2.252,97	2.252,97
70313	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001809/2016-2-001	6.153,70	6.153,70
70314	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001809/2016-2-001	6.153,70	6.153,70
70315	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001809/2016-2-001	6.153,70	6.153,70
70316	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001810/2016-2-001	44.394,22	44.394,22
70317	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001810/2016-2-001	44.394,22	44.394,22
70318	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001810/2016-2-001	44.394,22	44.394,22
70319	25/04/2016	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001811/2016-2-001	6.870,22	6.870,22
70320	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001811/2016-2-001	6.870,22	6.870,22
70321	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001811/2016-2-001	6.870,22	6.870,22
70322	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001812/2016-2-001	893,68	893,68
70323	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001812/2016-2-001	893,68	893,68
70324	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001812/2016-2-001	893,68	893,68
70325	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001813/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70326	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001813/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70327	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001813/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70328	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001814/2016-2-001	5.906,49	5.906,49
70329	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001814/2016-2-001	5.906,49	5.906,49
70330	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001814/2016-2-001	5.906,49	5.906,49
70331	25/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001815/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
70332	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001815/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
70333	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001815/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
70334	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001816/2016-2-001	41,36	41,36
70335	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001816/2016-2-001	41,36	41,36
70336	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001816/2016-2-001	41,36	41,36
70337	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001817/2016-2-001	1.075,40	1.075,40
70338	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001817/2016-2-001	1.075,40	1.075,40
70339	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001817/2016-2-001	1.075,40	1.075,40
70340	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001818/2016-2-001	223,98	223,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70341	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001818/2016-2-001	223,98	223,98
70342	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001818/2016-2-001	223,98	223,98
70343	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001819/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
70344	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001819/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
70345	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001819/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
70346	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001820/2016-2-001	423,55	423,55
70347	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001820/2016-2-001	423,55	423,55
70348	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001820/2016-2-001	423,55	423,55
70349	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001821/2016-2-001	653,30	653,30
70350	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001821/2016-2-001	653,30	653,30
70351	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001821/2016-2-001	653,30	653,30
70352	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001822/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
70353	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001822/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
70354	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001822/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
70355	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001823/2016-2-001	9.680,41	9.680,41
70356	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001823/2016-2-001	9.680,41	9.680,41
70357	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001823/2016-2-001	9.680,41	9.680,41
70358	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001824/2016-2-001	287,56	287,56
70359	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001824/2016-2-001	287,56	287,56
70360	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001824/2016-2-001	287,56	287,56
70361	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001825/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
70362	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001825/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
70363	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001825/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
70364	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2016-2-001	543,17	543,17
70365	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001826/2016-2-001	543,17	543,17
70366	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2016-2-001	543,17	543,17
70367	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001827/2016-2-001	2.986,18	2.986,18
70368	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001827/2016-2-001	2.986,18	2.986,18
70369	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001827/2016-2-001	2.986,18	2.986,18
70370	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001828/2016-2-001	228,18	228,18
70371	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001828/2016-2-001	228,18	228,18
70372	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001828/2016-2-001	228,18	228,18
70373	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001829/2016-2-001	2.652,91	2.652,91
70374	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001829/2016-2-001	2.652,91	2.652,91
70375	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001829/2016-2-001	2.652,91	2.652,91
70376	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001830/2016-2-001	2.507,97	2.507,97
70377	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001830/2016-2-001	2.507,97	2.507,97
70378	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001830/2016-2-001	2.507,97	2.507,97
70379	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001831/2016-2-001	141,69	141,69
70380	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001831/2016-2-001	141,69	141,69
70381	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001831/2016-2-001	141,69	141,69
70382	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001832/2016-2-001	5.998,22	5.998,22
70383	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001832/2016-2-001	5.998,22	5.998,22
70384	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001832/2016-2-001	5.998,22	5.998,22
70385	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001833/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
70386	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001833/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
70387	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001833/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
70388	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001834/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70389	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001834/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70390	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001834/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70391	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001835/2016-2-001	2.431,70	2.431,70
70392	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001835/2016-2-001	2.431,70	2.431,70
70393	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001835/2016-2-001	2.431,70	2.431,70
70394	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001836/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
70395	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001836/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
70396	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001836/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
70397	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001837/2016-2-001	3.192,70	3.192,70
70398	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001837/2016-2-001	3.192,70	3.192,70
70399	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001837/2016-2-001	3.192,70	3.192,70
70400	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001838/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70401	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001838/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70402	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001838/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70403	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001839/2016-2-001	50.006,57	50.006,57
70404	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001839/2016-2-001	50.006,57	50.006,57
70405	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001839/2016-2-001	50.006,57	50.006,57
70406	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001840/2016-2-001	47,62	47,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70407	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001840/2016-2-001	47,62	47,62
70408	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001840/2016-2-001	47,62	47,62
70409	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001841/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
70410	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001841/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
70411	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001841/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
70412	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001842/2016-2-001	423,55	423,55
70413	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001842/2016-2-001	423,55	423,55
70414	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001842/2016-2-001	423,55	423,55
70415	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2016-2-001	276,91	276,91
70416	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001843/2016-2-001	276,91	276,91
70417	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2016-2-001	276,91	276,91
70418	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001844/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
70419	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001844/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
70420	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001844/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
70421	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001845/2016-2-001	8.431,30	8.431,30
70422	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001845/2016-2-001	8.431,30	8.431,30
70423	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001845/2016-2-001	8.431,30	8.431,30
70424	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2016-2-001	423,55	423,55
70425	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001846/2016-2-001	423,55	423,55
70426	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2016-2-001	423,55	423,55
70427	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001847/2016-2-001	41,36	41,36
70428	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001847/2016-2-001	41,36	41,36
70429	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001847/2016-2-001	41,36	41,36
70430	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001848/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
70431	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001848/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
70432	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001848/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
70433	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001849/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70434	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001849/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70435	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001849/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70436	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001850/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
70437	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001850/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
70438	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001850/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
70439	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001851/2016-2-001	47,62	47,62
70440	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001851/2016-2-001	47,62	47,62
70441	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001851/2016-2-001	47,62	47,62
70442	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001852/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
70443	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001852/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
70444	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001852/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
70445	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001853/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70446	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001853/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70447	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001853/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70448	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001854/2016-2-001	808,48	808,48
70449	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001854/2016-2-001	808,48	808,48
70450	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001854/2016-2-001	808,48	808,48
70451	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001855/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
70452	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001855/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
70453	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001855/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
70454	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001856/2016-2-001	1.188,60	1.188,60
70455	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001856/2016-2-001	1.188,60	1.188,60
70456	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001856/2016-2-001	1.188,60	1.188,60
70457	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001857/2016-2-001	19.827,79	19.827,79
70458	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001857/2016-2-001	19.827,79	19.827,79
70459	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001857/2016-2-001	19.827,79	19.827,79
70460	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001858/2016-2-001	484,82	484,82
70461	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001858/2016-2-001	484,82	484,82
70462	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001858/2016-2-001	484,82	484,82
70463	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2016-2-001	594,55	594,55
70464	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001859/2016-2-001	594,55	594,55
70465	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2016-2-001	594,55	594,55
70466	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2016-2-001	307,61	307,61
70467	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001860/2016-2-001	307,61	307,61
70468	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2016-2-001	307,61	307,61
70469	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001861/2016-2-001	11.431,21	11.431,21
70470	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001861/2016-2-001	11.431,21	11.431,21
70471	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001861/2016-2-001	11.431,21	11.431,21
70472	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001862/2016-2-001	2.641,30	2.641,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70473	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001862/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70474	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001862/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
70475	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001863/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70476	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001863/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70477	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001863/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
70478	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001864/2016-2-001	769,59	769,59
70479	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001864/2016-2-001	769,59	769,59
70480	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001864/2016-2-001	769,59	769,59
70481	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2016-2-001	802,16	802,16
70482	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001865/2016-2-001	802,16	802,16
70483	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2016-2-001	802,16	802,16
70484	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001866/2016-2-001	18.996,47	18.996,47
70485	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001866/2016-2-001	18.996,47	18.996,47
70486	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001866/2016-2-001	18.996,47	18.996,47
70487	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001867/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70488	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001867/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70489	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001867/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
70490	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001868/2016-2-001	276,91	276,91
70491	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001868/2016-2-001	276,91	276,91
70492	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001868/2016-2-001	276,91	276,91
70493	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001869/2016-2-001	3.523,17	3.523,17
70494	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001869/2016-2-001	3.523,17	3.523,17
70495	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001869/2016-2-001	3.523,17	3.523,17
70496	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001870/2016-2-001	851,24	851,24
70497	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001870/2016-2-001	851,24	851,24
70498	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001870/2016-2-001	851,24	851,24
70499	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
70500	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001871/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
70501	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
70502	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2016-2-001	785,83	785,83
70503	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001872/2016-2-001	785,83	785,83
70504	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2016-2-001	785,83	785,83
70505	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2016-2-001	913,90	913,90
70506	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001873/2016-2-001	913,90	913,90
70507	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2016-2-001	913,90	913,90
70508	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2016-2-001	830,51	830,51
70509	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001874/2016-2-001	830,51	830,51
70510	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2016-2-001	830,51	830,51
70511	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2016-2-001	709,73	709,73
70512	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001875/2016-2-001	709,73	709,73
70513	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2016-2-001	709,73	709,73
70514	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2016-2-001	1.246,56	1.246,56
70515	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001876/2016-2-001	1.246,56	1.246,56
70516	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2016-2-001	1.246,56	1.246,56
70517	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
70518	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001877/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
70519	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
70520	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2016-2-001	555,47	555,47
70521	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001878/2016-2-001	555,47	555,47
70522	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2016-2-001	555,47	555,47
70523	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2016-2-001	286,02	286,02
70524	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001879/2016-2-001	286,02	286,02
70525	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2016-2-001	286,02	286,02
70526	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
70527	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001880/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
70528	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
70529	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2016-2-001	286,03	286,03
70530	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001881/2016-2-001	286,03	286,03
70531	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2016-2-001	286,03	286,03
70532	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2016-2-001	555,46	555,46
70533	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001882/2016-2-001	555,46	555,46
70534	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2016-2-001	555,46	555,46
70535	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2016-2-001	330,05	330,05
70536	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001883/2016-2-001	330,05	330,05
70537	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2016-2-001	330,05	330,05
70538	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2016-2-001	3.768,43	3.768,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70539	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001884/2016-2-001	3.768,43	3.768,43
70540	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2016-2-001	3.768,43	3.768,43
70541	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2016-2-001	360,60	360,60
70542	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001885/2016-2-001	360,60	360,60
70543	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2016-2-001	360,60	360,60
70544	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2016-2-001	709,73	709,73
70545	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001886/2016-2-001	709,73	709,73
70546	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2016-2-001	709,73	709,73
70547	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
70548	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001887/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
70549	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
70550	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2016-2-001	483,75	483,75
70551	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001888/2016-2-001	483,75	483,75
70552	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2016-2-001	483,75	483,75
70553	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2016-2-001	1.854,10	1.854,10
70554	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001889/2016-2-001	1.854,10	1.854,10
70555	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2016-2-001	1.854,10	1.854,10
70556	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2016-2-001	709,72	709,72
70557	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001890/2016-2-001	709,72	709,72
70558	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2016-2-001	709,72	709,72
70559	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2016-2-001	541,38	541,38
70560	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001891/2016-2-001	541,38	541,38
70561	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2016-2-001	541,38	541,38
70562	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2016-2-001	204,97	204,97
70563	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001892/2016-2-001	204,97	204,97
70564	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2016-2-001	204,97	204,97
70565	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2016-2-001	11.935,03	11.935,03
70566	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001893/2016-2-001	11.935,03	11.935,03
70567	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2016-2-001	11.935,03	11.935,03
70568	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001894/2016-2-001	3.430,35	3.430,35
70569	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001894/2016-2-001	3.430,35	3.430,35
70570	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001894/2016-2-001	3.430,35	3.430,35
70571	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001895/2016-2-001	234,85	234,85
70572	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001895/2016-2-001	234,85	234,85
70573	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001895/2016-2-001	234,85	234,85
70574	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001896/2016-2-001	2.356,03	2.356,03
70575	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001896/2016-2-001	2.356,03	2.356,03
70576	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001896/2016-2-001	2.356,03	2.356,03
70577	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001897/2016-2-001	3.347,89	3.347,89
70578	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001897/2016-2-001	3.347,89	3.347,89
70579	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001897/2016-2-001	3.347,89	3.347,89
70580	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001898/2016-2-001	297,89	297,89
70581	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001898/2016-2-001	297,89	297,89
70582	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001898/2016-2-001	297,89	297,89
70583	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001899/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
70584	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001899/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
70585	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001899/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
70586	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001900/2016-2-001	1.291,22	1.291,22
70587	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001900/2016-2-001	1.291,22	1.291,22
70588	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001900/2016-2-001	1.291,22	1.291,22
70589	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001901/2016-2-001	340,87	340,87
70590	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001901/2016-2-001	340,87	340,87
70591	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001901/2016-2-001	340,87	340,87
70592	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001902/2016-2-001	709,73	709,73
70593	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001902/2016-2-001	709,73	709,73
70594	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001902/2016-2-001	709,73	709,73
70595	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001903/2016-2-001	793,22	793,22
70596	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001903/2016-2-001	793,22	793,22
70597	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001903/2016-2-001	793,22	793,22
70598	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001904/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
70599	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001904/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
70600	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001904/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
70601	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001905/2016-2-001	1.773,11	1.773,11
70602	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001905/2016-2-001	1.773,11	1.773,11
70603	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001905/2016-2-001	1.773,11	1.773,11
70604	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001906/2016-2-001	12.046,47	12.046,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70605	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001906/2016-2-001	12.046,47	12.046,47
70606	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001906/2016-2-001	12.046,47	12.046,47
70607	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001907/2016-2-001	594,22	594,22
70608	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001907/2016-2-001	594,22	594,22
70609	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001907/2016-2-001	594,22	594,22
70610	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001908/2016-2-001	709,73	709,73
70611	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001908/2016-2-001	709,73	709,73
70612	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001908/2016-2-001	709,73	709,73
70613	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001909/2016-2-001	572,41	572,41
70614	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001909/2016-2-001	572,41	572,41
70615	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001909/2016-2-001	572,41	572,41
70616	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001910/2016-2-001	709,73	709,73
70617	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001910/2016-2-001	709,73	709,73
70618	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001910/2016-2-001	709,73	709,73
70619	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001911/2016-2-001	4.800,83	4.800,83
70620	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001911/2016-2-001	4.800,83	4.800,83
70621	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001911/2016-2-001	4.800,83	4.800,83
70622	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2016-2-001	2.453,49	2.453,49
70623	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001912/2016-2-001	2.453,49	2.453,49
70624	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2016-2-001	2.453,49	2.453,49
70625	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2016-2-001	286,02	286,02
70626	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001913/2016-2-001	286,02	286,02
70627	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2016-2-001	286,02	286,02
70628	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2016-2-001	4.645,10	4.645,10
70629	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001914/2016-2-001	4.645,10	4.645,10
70630	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2016-2-001	4.645,10	4.645,10
70631	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2016-2-001	709,73	709,73
70632	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001915/2016-2-001	709,73	709,73
70633	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2016-2-001	709,73	709,73
70634	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2016-2-001	799,16	799,16
70635	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001916/2016-2-001	799,16	799,16
70636	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2016-2-001	799,16	799,16
70637	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2016-2-001	405,28	405,28
70638	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001917/2016-2-001	405,28	405,28
70639	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2016-2-001	405,28	405,28
70640	25/04/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2016-2-001	804,10	804,10
70641	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001918/2016-2-001	804,10	804,10
70642	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2016-2-001	804,10	804,10
70643	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001919/2016-2-001	294,20	294,20
70644	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001919/2016-2-001	294,20	294,20
70645	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001919/2016-2-001	294,20	294,20
70646	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001920/2016-2-001	254,44	254,44
70647	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001920/2016-2-001	254,44	254,44
70648	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001920/2016-2-001	254,44	254,44
70649	25/04/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001921/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
70650	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001921/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
70651	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001921/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
70652	25/04/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001922/2016-2-001	188,62	188,62
70653	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001922/2016-2-001	188,62	188,62
70654	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001922/2016-2-001	188,62	188,62
70655	25/04/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001923/2016-2-001	284,23	284,23
70656	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001923/2016-2-001	284,23	284,23
70657	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001923/2016-2-001	284,23	284,23
70658	25/04/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001924/2016-2-001	674,50	674,50
70659	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001924/2016-2-001	674,50	674,50
70660	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001924/2016-2-001	674,50	674,50
70661	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001925/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
70662	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001925/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
70663	25/04/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001926/2016-2-001	186,95	186,95
70664	25/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001926/2016-2-001	186,95	186,95
70665	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001926/2016-2-001	186,95	186,95
70666	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001927/2016-2-001	189,80	189,80
70667	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001927/2016-2-001	189,80	189,80
70668	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001928/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
70669	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001928/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
70670	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001929/2016-2-001	770,00	770,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70671	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001929/2016-2-001	770,00	770,00
70672	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001930/2016-2-001	1.090,20	1.090,20
70673	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001930/2016-2-001	1.090,20	1.090,20
70674	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001931/2016-2-001	474,00	474,00
70675	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001931/2016-2-001	474,00	474,00
70676	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001932/2016-2-001	647,80	647,80
70677	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001932/2016-2-001	647,80	647,80
70678	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001933/2016-2-001	316,00	316,00
70679	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001933/2016-2-001	316,00	316,00
70680	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001934/2016-2-001	632,00	632,00
70681	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001934/2016-2-001	632,00	632,00
70682	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001935/2016-2-001	68,95	68,95
70683	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001935/2016-2-001	68,95	68,95
70684	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001936/2016-2-001	145,34	145,34
70685	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001936/2016-2-001	145,34	145,34
70686	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001937/2016-2-001	99,15	99,15
70687	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001937/2016-2-001	99,15	99,15
70688	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001938/2016-2-001	202,74	202,74
70689	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001938/2016-2-001	202,74	202,74
70690	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001939/2016-2-001	201,85	201,85
70691	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001939/2016-2-001	201,85	201,85
70692	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001940/2016-2-001	210,53	210,53
70693	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001940/2016-2-001	210,53	210,53
70694	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001941/2016-2-001	49,12	49,12
70695	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001941/2016-2-001	49,12	49,12
70696	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001942/2016-2-001	389,41	389,41
70697	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001942/2016-2-001	389,41	389,41
70698	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001943/2016-2-001	75,62	75,62
70699	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001943/2016-2-001	75,62	75,62
70700	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001944/2016-2-001	498,52	498,52
70701	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001944/2016-2-001	498,52	498,52
70702	25/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001945/2016-2-001	39,58	39,58
70703	25/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001945/2016-2-001	39,58	39,58
Total Data:					3.019.612,45	3.019.612,45

Data: 26/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70704	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,82	85,82
70705	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,82	85,82
70706	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,82	85,82
70707	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,76	35,76
70708	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,76	35,76
70709	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,76	35,76
70710	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,45	21,45
70711	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,45	21,45
70712	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 26/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,45	21,45
70713	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	143,03	143,03
70714	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 26/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
70715	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 26/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70716	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 26/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
70717	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	29,80	29,80
70718	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
70719	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
70720	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
70721	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
70722	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
70723	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
70724	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
70725	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
70726	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
70727	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,13	2,13
70728	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,16	17,16
70729	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,16	17,16
70730	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,16	17,16
70731	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
70732	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
70733	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
70734	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
70735	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
70736	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
70737	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	28,60	28,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70738	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
70739	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
70740	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
70741	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,42	0,42
70742	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
70743	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
70744	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
70745	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	5,96	5,96
70746	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
70747	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
70748	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
70749	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
70750	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
70751	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
70752	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
70753	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
70754	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
70755	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,63	3,63
70756	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
70757	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
70758	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70759	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
70760	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
70761	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
70762	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
70763	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
70764	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
70765	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,88	2,88
70766	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
70767	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
70768	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
70769	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
70770	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
70771	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
70772	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
70773	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
70774	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
70775	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,17	2,17
70776	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
70777	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70778	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
70779	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
70780	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
70781	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
70782	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
70783	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
70784	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
70785	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,25	1,25
70786	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
70787	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
70788	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
70789	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
70790	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
70791	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
70792	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
70793	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
70794	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
70795	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,09	7,09
70796	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,18	3,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70797	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,18	3,18
70798	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,18	3,18
70799	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
70800	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
70801	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
70802	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
70803	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
70804	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
70805	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,29	5,29
70806	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
70807	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
70808	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
70809	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
70810	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
70811	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
70812	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
70813	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
70814	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
70815	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,51	3,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70816	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
70817	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
70818	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
70819	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
70820	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
70821	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
70822	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
70823	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
70824	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
70825	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,74	1,74
70826	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
70827	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
70828	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
70829	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
70830	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
70831	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
70832	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70833	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70834	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70835	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,95	2,95
70836	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
70837	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
70838	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
70839	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
70840	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
70841	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
70842	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70843	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70844	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70845	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,94	2,94
70846	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
70847	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
70848	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
70849	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70850	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70851	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70852	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70853	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70854	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70855	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,93	2,93
70856	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
70857	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
70858	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
70859	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70860	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70861	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70862	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70863	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70864	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70865	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,90	2,90
70866	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,75	8,75
70867	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,75	8,75
70868	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,75	8,75
70869	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,65	3,65
70870	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,65	3,65
70871	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,65	3,65
70872	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,19	2,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70873	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,19	2,19
70874	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,19	2,19
70875	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,59	14,59
70876	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
70877	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
70878	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
70879	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,88	2,88
70880	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,88	2,88
70881	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,88	2,88
70882	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,73	1,73
70883	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,73	1,73
70884	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,73	1,73
70885	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,53	11,53
70886	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,22	5,22
70887	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,22	5,22
70888	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,22	5,22
70889	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
70890	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
70891	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70892	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
70893	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
70894	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
70895	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,71	8,71
70896	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
70897	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
70898	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
70899	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
70900	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
70901	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
70902	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
70903	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
70904	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
70905	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,02	5,02
70906	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,09	17,09
70907	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,09	17,09
70908	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,09	17,09
70909	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,12	7,12
70910	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,12	7,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70911	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,12	7,12
70912	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,27	4,27
70913	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,27	4,27
70914	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,27	4,27
70915	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	28,48	28,48
70916	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,70	12,70
70917	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,70	12,70
70918	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,70	12,70
70919	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,30	5,30
70920	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,30	5,30
70921	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,30	5,30
70922	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
70923	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
70924	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
70925	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,18	21,18
70926	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,44	8,44
70927	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,44	8,44
70928	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,44	8,44
70929	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70930	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
70931	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
70932	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
70933	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
70934	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
70935	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,07	14,07
70936	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
70937	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
70938	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
70939	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
70940	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
70941	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
70942	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
70943	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
70944	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
70945	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,97	6,97
70946	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,11	7,11
70947	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,11	7,11
70948	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,11	7,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70949	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,97	2,97
70950	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,97	2,97
70951	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,97	2,97
70952	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,78	1,78
70953	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,78	1,78
70954	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,78	1,78
70955	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,86	11,86
70956	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,06	7,06
70957	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,06	7,06
70958	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,06	7,06
70959	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
70960	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
70961	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
70962	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
70963	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
70964	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
70965	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,76	11,76
70966	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
70967	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70968	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,03	7,03
70969	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
70970	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
70971	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
70972	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
70973	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
70974	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
70975	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,72	11,72
70976	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
70977	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
70978	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
70979	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
70980	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
70981	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
70982	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
70983	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
70984	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
70985	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,62	11,62
70986	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70987	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
70988	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
70989	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
70990	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
70991	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
70992	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
70993	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
70994	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
70995	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	11,14	11,14
70996	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
70997	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
70998	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
70999	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
71000	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
71001	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
71002	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
71003	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
71004	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
71005	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	11,82	11,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71006	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
71007	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
71008	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
71009	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
71010	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
71011	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
71012	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
71013	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
71014	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
71015	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
71016	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
71017	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
71018	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
71019	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
71020	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
71021	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
71022	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
71023	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
71024	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71025	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	13,27	13,27
71026	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,84	26,84
71027	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,84	26,84
71028	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,84	26,84
71029	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,19	11,19
71030	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,19	11,19
71031	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,19	11,19
71032	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,71	6,71
71033	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,71	6,71
71034	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,71	6,71
71035	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	44,74	44,74
71036	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,38	28,38
71037	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,38	28,38
71038	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,38	28,38
71039	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,83	11,83
71040	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,83	11,83
71041	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,83	11,83
71042	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,10	7,10
71043	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,10	7,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71044	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,10	7,10
71045	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	47,31	47,31
71046	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,96	29,96
71047	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,96	29,96
71048	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,96	29,96
71049	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,48	12,48
71050	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,48	12,48
71051	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,48	12,48
71052	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,49	7,49
71053	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,49	7,49
71054	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,49	7,49
71055	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	49,93	49,93
71056	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,85	31,85
71057	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,85	31,85
71058	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,85	31,85
71059	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,27	13,27
71060	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,27	13,27
71061	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,27	13,27
71062	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71063	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
71064	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
71065	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	53,08	53,08
71066	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,76	288,76
71067	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,76	288,76
71068	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,76	288,76
71069	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,32	120,32
71070	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,32	120,32
71071	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,32	120,32
71072	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,19	72,19
71073	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,19	72,19
71074	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,19	72,19
71075	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	481,27	481,27
71076	26/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,25	96,25
71077	26/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,25	96,25
71078	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,25	96,25
71079	26/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	96,25	96,25
71080	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.253,78	11.253,78
71081	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.253,78	11.253,78
71082	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.253,78	11.253,78
71083	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.689,07	4.689,07
71084	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.689,07	4.689,07
71085	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.689,07	4.689,07
71086	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.813,44	2.813,44
71087	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.813,44	2.813,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71088	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.813,44	2.813,44
71089	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	18.756,29	18.756,29
71090	26/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.751,25	3.751,25
71091	26/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.751,25	3.751,25
71092	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.751,25	3.751,25
71093	26/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	3.751,25	3.751,25
71094	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.219,69	1.219,69
71095	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.219,69	1.219,69
71096	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.219,69	1.219,69
71097	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	1.219,69	1.219,69
71098	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 26/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.352,94	4.352,94
71099	26/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 26/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.352,94	4.352,94
71100	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 26/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.352,94	4.352,94
71101	26/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172122700000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.	4.352,94	4.352,94
71102	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001946/2016-2.	30,00	30,00
71103	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001946/2016-2.	30,00	30,00
71104	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001946/2016-2.	30,00	30,00
71105	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001947/2016-2.	105,00	105,00
71106	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001947/2016-2.	105,00	105,00
71107	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001947/2016-2.	105,00	105,00
71108	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001948/2016-2.	40,00	40,00
71109	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001948/2016-2.	40,00	40,00
71110	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001948/2016-2.	40,00	40,00
71111	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001949/2016-2.	30,00	30,00
71112	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001949/2016-2.	30,00	30,00
71113	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001949/2016-2.	30,00	30,00
71114	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001950/2016-2.	90,00	90,00
71115	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001950/2016-2.	90,00	90,00
71116	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001950/2016-2.	90,00	90,00
71117	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001951/2016-2.	90,00	90,00
71118	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001951/2016-2.	90,00	90,00
71119	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001951/2016-2.	90,00	90,00
71120	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001952/2016-2.	131,05	131,05
71121	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001952/2016-2.	131,05	131,05
71122	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001952/2016-2.	131,05	131,05
71123	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001953/2016-2.	80,02	80,02
71124	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001953/2016-2.	80,02	80,02
71125	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001953/2016-2.	80,02	80,02
71126	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001954/2016-2.	43,52	43,52
71127	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001954/2016-2.	43,52	43,52
71128	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001954/2016-2.	43,52	43,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71129	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001955/2016-2.	64,70	64,70
71130	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001955/2016-2.	64,70	64,70
71131	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001955/2016-2.	64,70	64,70
71132	26/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001955/2016-2.	64,70	64,70
71133	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001956/2016-2.	3.505,32	3.505,32
71134	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001956/2016-2.	3.505,32	3.505,32
71135	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001956/2016-2.	3.505,32	3.505,32
71136	26/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001956/2016-2.	3.505,32	3.505,32
71137	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001957/2016-2.	13.016,13	13.016,13
71138	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001957/2016-2.	13.016,13	13.016,13
71139	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001957/2016-2.	13.016,13	13.016,13
71140	26/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001957/2016-2.	13.016,13	13.016,13
71141	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001958/2016-2.	2,58	2,58
71142	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001958/2016-2.	2,58	2,58
71143	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001958/2016-2.	2,58	2,58
71144	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001959/2016-2.	7.225,25	7.225,25
71145	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001959/2016-2.	7.225,25	7.225,25
71146	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001959/2016-2.	7.225,25	7.225,25
71147	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001960/2016-2.	1.878,56	1.878,56
71148	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001960/2016-2.	1.878,56	1.878,56
71149	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001960/2016-2.	1.878,56	1.878,56
71150	26/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001961/2016-2.	1.057,92	1.057,92
71151	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001961/2016-2.	1.057,92	1.057,92
71152	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001961/2016-2.	1.057,92	1.057,92
71153	26/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001952/2016-2-000001	131,05	131,05
71154	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001952/2016-2-000001	131,05	131,05
71155	26/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001953/2016-2-000001	80,02	80,02
71156	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001953/2016-2-000001	80,02	80,02
71157	26/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001955/2016-2-000001	64,70	64,70
71158	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001955/2016-2-000001	64,70	64,70
71159	26/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001956/2016-2-000001	3.505,32	3.505,32
71160	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001956/2016-2-000001	3.505,32	3.505,32
71161	26/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001957/2016-2-000001	13.016,13	13.016,13
71162	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001957/2016-2-000001	13.016,13	13.016,13
71163	26/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001958/2016-2-000001	2,58	2,58
71164	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001958/2016-2-000001	2,58	2,58
71165	26/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001960/2016-2-000001	1.878,56	1.878,56
71166	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001960/2016-2-000001	1.878,56	1.878,56
71167	26/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2016-2-000001	1.057,92	1.057,92
71168	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2016-2-000001	1.057,92	1.057,92
71169	26/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001946/2016-2-001	30,00	30,00
71170	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001946/2016-2-001	30,00	30,00
71171	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001946/2016-2-001	30,00	30,00
71172	26/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001947/2016-2-001	105,00	105,00
71173	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001947/2016-2-001	105,00	105,00
71174	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001947/2016-2-001	105,00	105,00
71175	26/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2016-2-001	40,00	40,00
71176	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001948/2016-2-001	40,00	40,00
71177	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2016-2-001	40,00	40,00
71178	26/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2016-2-001	30,00	30,00
71179	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001949/2016-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71180	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2016-2-001	30,00	30,00
71181	26/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2016-2-001	90,00	90,00
71182	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001950/2016-2-001	90,00	90,00
71183	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2016-2-001	90,00	90,00
71184	26/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2016-2-001	90,00	90,00
71185	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001951/2016-2-001	90,00	90,00
71186	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2016-2-001	90,00	90,00
71187	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001952/2016-2-001	131,05	131,05
71188	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001952/2016-2-001	131,05	131,05
71189	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001953/2016-2-001	80,02	80,02
71190	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001953/2016-2-001	80,02	80,02
71191	26/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001954/2016-2-001	43,52	43,52
71192	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001954/2016-2-001	43,52	43,52
71193	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001954/2016-2-001	43,52	43,52
71194	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001955/2016-2-001	64,70	64,70
71195	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001955/2016-2-001	64,70	64,70
71196	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001956/2016-2-001	3.505,32	3.505,32
71197	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001956/2016-2-001	3.505,32	3.505,32
71198	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001957/2016-2-001	13.016,13	13.016,13
71199	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001957/2016-2-001	13.016,13	13.016,13
71200	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001958/2016-2-001	2,58	2,58
71201	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001958/2016-2-001	2,58	2,58
71202	26/04/2016	3.4.9.2.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2016-2-001	7.225,25	7.225,25
71203	26/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001959/2016-2-001	7.225,25	7.225,25
71204	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2016-2-001	7.225,25	7.225,25
71205	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001960/2016-2-001	1.878,56	1.878,56
71206	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001960/2016-2-001	1.878,56	1.878,56
71207	26/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001961/2016-2-001	1.057,92	1.057,92
71208	26/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001961/2016-2-001	1.057,92	1.057,92
71209	26/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001954/2016-2-001	43,52	43,52
71210	26/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001954/2016-2-001	43,52	43,52
71211	26/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001954/2016-2-001	43,52	43,52
71212	26/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001958/2016-2-001	2,58	2,58
71213	26/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001958/2016-2-001	2,58	2,58
71214	26/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001958/2016-2-001	2,58	2,58
71215	26/04/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2016-5-001	3.000,00	3.000,00
71216	26/04/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2016-5-001	3.000,00	3.000,00
71217	26/04/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2016-5-001	3.000,00	3.000,00
71218	26/04/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2016-6-001	3.000,00	3.000,00
71219	26/04/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2016-6-001	3.000,00	3.000,00
71220	26/04/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000030/2016-6-001	3.000,00	3.000,00
71221	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	186,95	186,95
71222	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0001.	186,95	186,95
71223	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0001.	186,95	186,95
71224	26/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.813,44	2.813,44
71225	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0002.	2.813,44	2.813,44
71226	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0002.	2.813,44	2.813,44
71227	26/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.219,69	1.219,69
71228	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0003.	1.219,69	1.219,69
71229	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0003.	1.219,69	1.219,69
71230	26/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	647,92	647,92
71231	26/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0004.	647,92	647,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71232	26/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2016 - Lcto 0004.	647,92	647,92
Total Data:					350.637,79	350.637,79
Data: 27/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71233	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	4.638,24	4.638,24
71234	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	4.638,24	4.638,24
71235	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	4.638,24	4.638,24
71236	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	4.638,24	4.638,24
71237	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 27/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
71238	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 27/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
71239	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 27/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
71240	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101002 - RECEITA PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	18.750,00	18.750,00
71241	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,63	65,63
71242	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,63	65,63
71243	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,63	65,63
71244	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,35	27,35
71245	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,35	27,35
71246	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,35	27,35
71247	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,41	16,41
71248	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,41	16,41
71249	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,41	16,41
71250	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	109,39	109,39
71251	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
71252	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
71253	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
71254	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	22,35	22,35
71255	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
71256	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71257	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
71258	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
71259	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
71260	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
71261	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
71262	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
71263	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
71264	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	1,82	1,82
71265	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,08	17,08
71266	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,08	17,08
71267	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,08	17,08
71268	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,12	7,12
71269	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,12	7,12
71270	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,12	7,12
71271	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,27	4,27
71272	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,27	4,27
71273	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,27	4,27
71274	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	28,47	28,47
71275	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
71276	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
71277	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71278	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,36	0,36
71279	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,26	6,26
71280	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,26	6,26
71281	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,26	6,26
71282	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	6,26	6,26
71283	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
71284	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
71285	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
71286	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
71287	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
71288	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
71289	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
71290	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
71291	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
71292	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,25	1,25
71293	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
71294	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
71295	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
71296	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
71297	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71298	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
71299	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
71300	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
71301	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
71302	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,74	1,74
71303	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
71304	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
71305	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
71306	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
71307	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
71308	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
71309	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
71310	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
71311	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
71312	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,90	2,90
71313	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,19	4,19
71314	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,19	4,19
71315	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,19	4,19
71316	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71317	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
71318	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
71319	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
71320	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
71321	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
71322	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,99	6,99
71323	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
71324	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
71325	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
71326	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
71327	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
71328	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
71329	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
71330	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
71331	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
71332	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,71	9,71
71333	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,71	9,71
71334	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,71	9,71
71335	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,71	9,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71336	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
71337	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
71338	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
71339	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
71340	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
71341	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
71342	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	16,19	16,19
71343	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
71344	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
71345	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
71346	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
71347	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
71348	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
71349	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
71350	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
71351	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
71352	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	13,27	13,27
71353	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,38	44,38
71354	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,38	44,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71355	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,38	44,38
71356	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,49	18,49
71357	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,49	18,49
71358	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,49	18,49
71359	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,10	11,10
71360	27/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,10	11,10
71361	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,10	11,10
71362	27/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	73,97	73,97
71363	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001962/2016-2.	2.727,06	2.727,06
71364	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001962/2016-2.	2.727,06	2.727,06
71365	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001962/2016-2.	2.727,06	2.727,06
71366	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001962/2016-2.	2.727,06	2.727,06
71367	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001963/2016-2.	259,07	259,07
71368	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001963/2016-2.	259,07	259,07
71369	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001963/2016-2.	259,07	259,07
71370	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001963/2016-2.	259,07	259,07
71371	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001964/2016-2.	8.470,38	8.470,38
71372	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001964/2016-2.	8.470,38	8.470,38
71373	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001964/2016-2.	8.470,38	8.470,38
71374	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001964/2016-2.	8.470,38	8.470,38
71375	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001965/2016-2.	804,68	804,68
71376	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001965/2016-2.	804,68	804,68
71377	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001965/2016-2.	804,68	804,68
71378	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001965/2016-2.	804,68	804,68
71379	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001966/2016-2.	724,00	724,00
71380	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001966/2016-2.	724,00	724,00
71381	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001966/2016-2.	724,00	724,00
71382	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001966/2016-2.	724,00	724,00
71383	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001967/2016-2.	68,78	68,78
71384	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001967/2016-2.	68,78	68,78
71385	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001967/2016-2.	68,78	68,78
71386	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001967/2016-2.	68,78	68,78
71387	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001968/2016-2.	1.448,00	1.448,00
71388	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001968/2016-2.	1.448,00	1.448,00
71389	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001968/2016-2.	1.448,00	1.448,00
71390	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001968/2016-2.	1.448,00	1.448,00
71391	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001969/2016-2.	137,56	137,56
71392	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001969/2016-2.	137,56	137,56
71393	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001969/2016-2.	137,56	137,56
71394	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001969/2016-2.	137,56	137,56
71395	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001970/2016-2.	7.806,49	7.806,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71396	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001970/2016-2.	7.806,49	7.806,49
71397	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001970/2016-2.	7.806,49	7.806,49
71398	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001970/2016-2.	7.806,49	7.806,49
71399	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001971/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71400	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001971/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71401	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001971/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71402	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001971/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71403	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001972/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71404	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001972/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71405	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001972/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71406	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001972/2016-2.	3.786,00	3.786,00
71407	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001973/2016-2.	440,00	440,00
71408	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001973/2016-2.	440,00	440,00
71409	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001973/2016-2.	440,00	440,00
71410	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001973/2016-2.	440,00	440,00
71411	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001974/2016-2.	1.297,00	1.297,00
71412	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001974/2016-2.	1.297,00	1.297,00
71413	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001974/2016-2.	1.297,00	1.297,00
71414	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001974/2016-2.	1.297,00	1.297,00
71415	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001975/2016-2.	2,58	2,58
71416	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001975/2016-2.	2,58	2,58
71417	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001975/2016-2.	2,58	2,58
71418	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001976/2016-2.	74,37	74,37
71419	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001976/2016-2.	74,37	74,37
71420	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001976/2016-2.	74,37	74,37
71421	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001977/2016-2.	10.123,07	10.123,07
71422	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001977/2016-2.	10.123,07	10.123,07
71423	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001977/2016-2.	10.123,07	10.123,07
71424	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001977/2016-2.	10.123,07	10.123,07
71425	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001978/2016-2.	1.324,28	1.324,28
71426	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001978/2016-2.	1.324,28	1.324,28
71427	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001978/2016-2.	1.324,28	1.324,28
71428	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001978/2016-2.	1.324,28	1.324,28
71429	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001979/2016-2.	4.680,24	4.680,24
71430	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001979/2016-2.	4.680,24	4.680,24
71431	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001979/2016-2.	4.680,24	4.680,24
71432	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001979/2016-2.	4.680,24	4.680,24
71433	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001980/2016-2.	4.118,00	4.118,00
71434	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001980/2016-2.	4.118,00	4.118,00
71435	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001980/2016-2.	4.118,00	4.118,00
71436	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001980/2016-2.	4.118,00	4.118,00
71437	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001981/2016-2.	2.842,00	2.842,00
71438	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001981/2016-2.	2.842,00	2.842,00
71439	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001981/2016-2.	2.842,00	2.842,00
71440	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001981/2016-2.	2.842,00	2.842,00
71441	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001982/2016-2.	2.299,70	2.299,70
71442	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001982/2016-2.	2.299,70	2.299,70
71443	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001982/2016-2.	2.299,70	2.299,70
71444	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001982/2016-2.	2.299,70	2.299,70
71445	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001983/2016-2.	5.630,71	5.630,71
71446	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001983/2016-2.	5.630,71	5.630,71
71447	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001983/2016-2.	5.630,71	5.630,71
71448	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001983/2016-2.	5.630,71	5.630,71
71449	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001984/2016-2.	2.611,63	2.611,63
71450	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001984/2016-2.	2.611,63	2.611,63
71451	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001984/2016-2.	2.611,63	2.611,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71452	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001984/2016-2.	2.611,63	2.611,63
71453	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001985/2016-2.	1.074,64	1.074,64
71454	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001985/2016-2.	1.074,64	1.074,64
71455	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001985/2016-2.	1.074,64	1.074,64
71456	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001985/2016-2.	1.074,64	1.074,64
71457	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001986/2016-2.	817,95	817,95
71458	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001986/2016-2.	817,95	817,95
71459	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001986/2016-2.	817,95	817,95
71460	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001986/2016-2.	817,95	817,95
71461	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001987/2016-2.	628,12	628,12
71462	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001987/2016-2.	628,12	628,12
71463	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001987/2016-2.	628,12	628,12
71464	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001987/2016-2.	628,12	628,12
71465	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001988/2016-2.	2.090,38	2.090,38
71466	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001988/2016-2.	2.090,38	2.090,38
71467	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001988/2016-2.	2.090,38	2.090,38
71468	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001988/2016-2.	2.090,38	2.090,38
71469	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001989/2016-2.	520,80	520,80
71470	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001989/2016-2.	520,80	520,80
71471	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001989/2016-2.	520,80	520,80
71472	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001989/2016-2.	520,80	520,80
71473	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001990/2016-2.	853,12	853,12
71474	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001990/2016-2.	853,12	853,12
71475	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001990/2016-2.	853,12	853,12
71476	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001990/2016-2.	853,12	853,12
71477	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001991/2016-2.	670,03	670,03
71478	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001991/2016-2.	670,03	670,03
71479	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001991/2016-2.	670,03	670,03
71480	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001991/2016-2.	670,03	670,03
71481	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001992/2016-2.	4.426,50	4.426,50
71482	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001992/2016-2.	4.426,50	4.426,50
71483	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001992/2016-2.	4.426,50	4.426,50
71484	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001992/2016-2.	4.426,50	4.426,50
71485	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001993/2016-2.	1.490,00	1.490,00
71486	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001993/2016-2.	1.490,00	1.490,00
71487	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001993/2016-2.	1.490,00	1.490,00
71488	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001993/2016-2.	1.490,00	1.490,00
71489	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001994/2016-2.	2.350,48	2.350,48
71490	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001994/2016-2.	2.350,48	2.350,48
71491	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001994/2016-2.	2.350,48	2.350,48
71492	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001994/2016-2.	2.350,48	2.350,48
71493	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001995/2016-2.	7.139,20	7.139,20
71494	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001995/2016-2.	7.139,20	7.139,20
71495	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001995/2016-2.	7.139,20	7.139,20
71496	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001995/2016-2.	7.139,20	7.139,20
71497	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001996/2016-2.	1.300,09	1.300,09
71498	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001996/2016-2.	1.300,09	1.300,09
71499	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001996/2016-2.	1.300,09	1.300,09
71500	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001996/2016-2.	1.300,09	1.300,09
71501	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001997/2016-2.	1.211,36	1.211,36
71502	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001997/2016-2.	1.211,36	1.211,36
71503	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001997/2016-2.	1.211,36	1.211,36
71504	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001997/2016-2.	1.211,36	1.211,36
71505	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001998/2016-2.	2.364,68	2.364,68
71506	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001998/2016-2.	2.364,68	2.364,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71507	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001998/2016-2.	2.364,68	2.364,68
71508	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001998/2016-2.	2.364,68	2.364,68
71509	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001999/2016-2.	1.210,09	1.210,09
71510	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 001999/2016-2.	1.210,09	1.210,09
71511	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001999/2016-2.	1.210,09	1.210,09
71512	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001999/2016-2.	1.210,09	1.210,09
71513	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002000/2016-2.	456,11	456,11
71514	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002000/2016-2.	456,11	456,11
71515	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002000/2016-2.	456,11	456,11
71516	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002000/2016-2.	456,11	456,11
71517	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002001/2016-2.	89,63	89,63
71518	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002001/2016-2.	89,63	89,63
71519	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002001/2016-2.	89,63	89,63
71520	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002001/2016-2.	89,63	89,63
71521	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002002/2016-2.	783,80	783,80
71522	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002002/2016-2.	783,80	783,80
71523	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002002/2016-2.	783,80	783,80
71524	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002002/2016-2.	783,80	783,80
71525	27/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002003/2016-2.	283,51	283,51
71526	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002003/2016-2.	283,51	283,51
71527	27/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002003/2016-2.	283,51	283,51
71528	27/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002003/2016-2.	283,51	283,51
71529	27/04/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2016-2-000001	2.727,06	2.727,06
71530	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2016-2-000001	2.727,06	2.727,06
71531	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2016-2-000001	259,07	259,07
71532	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2016-2-000001	259,07	259,07
71533	27/04/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2016-2-000001	8.470,38	8.470,38
71534	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2016-2-000001	8.470,38	8.470,38
71535	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2016-2-000001	804,68	804,68
71536	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2016-2-000001	804,68	804,68
71537	27/04/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2016-2-000001	724,00	724,00
71538	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2016-2-000001	724,00	724,00
71539	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2016-2-000001	68,78	68,78
71540	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2016-2-000001	68,78	68,78
71541	27/04/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
71542	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
71543	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2016-2-000001	137,56	137,56
71544	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2016-2-000001	137,56	137,56
71545	27/04/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2016-2-000001	7.806,49	7.806,49
71546	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2016-2-000001	7.806,49	7.806,49
71547	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2016-2-000001	3.786,00	3.786,00
71548	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2016-2-000001	3.786,00	3.786,00
71549	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2016-2-000001	3.786,00	3.786,00
71550	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2016-2-000001	3.786,00	3.786,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71551	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2016-2-000001	440,00	440,00
71552	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2016-2-000001	440,00	440,00
71553	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2016-2-000001	1.297,00	1.297,00
71554	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2016-2-000001	1.297,00	1.297,00
71555	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2016-2-000001	2,58	2,58
71556	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2016-2-000001	2,58	2,58
71557	27/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2016-2-000001	74,37	74,37
71558	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2016-2-000001	74,37	74,37
71559	27/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2016-2-000001	10.123,07	10.123,07
71560	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2016-2-000001	10.123,07	10.123,07
71561	27/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2016-2-000001	1.324,28	1.324,28
71562	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2016-2-000001	1.324,28	1.324,28
71563	27/04/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001979/2016-2-000001	4.680,24	4.680,24
71564	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001979/2016-2-000001	4.680,24	4.680,24
71565	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2016-2-000001	4.118,00	4.118,00
71566	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2016-2-000001	4.118,00	4.118,00
71567	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2016-2-000001	2.842,00	2.842,00
71568	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2016-2-000001	2.842,00	2.842,00
71569	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2016-2-000001	2.299,70	2.299,70
71570	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2016-2-000001	2.299,70	2.299,70
71571	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2016-2-000001	5.630,71	5.630,71
71572	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2016-2-000001	5.630,71	5.630,71
71573	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2016-2-000001	2.611,63	2.611,63
71574	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2016-2-000001	2.611,63	2.611,63
71575	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2016-2-000001	1.074,64	1.074,64
71576	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2016-2-000001	1.074,64	1.074,64
71577	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2016-2-000001	817,95	817,95
71578	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2016-2-000001	817,95	817,95
71579	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001987/2016-2-000001	628,12	628,12
71580	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001987/2016-2-000001	628,12	628,12
71581	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001988/2016-2-000001	2.090,38	2.090,38
71582	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001988/2016-2-000001	2.090,38	2.090,38
71583	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2016-2-000001	520,80	520,80
71584	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2016-2-000001	520,80	520,80
71585	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001990/2016-2-000001	853,12	853,12
71586	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001990/2016-2-000001	853,12	853,12
71587	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001991/2016-2-000001	670,03	670,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71588	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001991/2016-2-000001	670,03	670,03
71589	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001992/2016-2-000001	4.426,50	4.426,50
71590	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001992/2016-2-000001	4.426,50	4.426,50
71591	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2016-2-000001	1.490,00	1.490,00
71592	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2016-2-000001	1.490,00	1.490,00
71593	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2016-2-000001	2.350,48	2.350,48
71594	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2016-2-000001	2.350,48	2.350,48
71595	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2016-2-000001	7.139,20	7.139,20
71596	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2016-2-000001	7.139,20	7.139,20
71597	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001996/2016-2-000001	1.300,09	1.300,09
71598	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001996/2016-2-000001	1.300,09	1.300,09
71599	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001997/2016-2-000001	1.211,36	1.211,36
71600	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001997/2016-2-000001	1.211,36	1.211,36
71601	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001998/2016-2-000001	2.364,68	2.364,68
71602	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001998/2016-2-000001	2.364,68	2.364,68
71603	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001999/2016-2-000001	1.210,09	1.210,09
71604	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001999/2016-2-000001	1.210,09	1.210,09
71605	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002000/2016-2-000001	456,11	456,11
71606	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002000/2016-2-000001	456,11	456,11
71607	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002001/2016-2-000001	89,63	89,63
71608	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002001/2016-2-000001	89,63	89,63
71609	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002002/2016-2-000001	783,80	783,80
71610	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002002/2016-2-000001	783,80	783,80
71611	27/04/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002003/2016-2-000001	283,51	283,51
71612	27/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002003/2016-2-000001	283,51	283,51
71613	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001962/2016-2-001	2.727,06	2.727,06
71614	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001962/2016-2-001	2.727,06	2.727,06
71615	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001963/2016-2-001	259,07	259,07
71616	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001963/2016-2-001	259,07	259,07
71617	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001964/2016-2-001	8.470,38	8.470,38
71618	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001964/2016-2-001	8.470,38	8.470,38
71619	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001965/2016-2-001	804,68	804,68
71620	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001965/2016-2-001	804,68	804,68
71621	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001966/2016-2-001	724,00	724,00
71622	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001966/2016-2-001	724,00	724,00
71623	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001967/2016-2-001	68,78	68,78
71624	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001967/2016-2-001	68,78	68,78
71625	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001968/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
71626	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001968/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
71627	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001969/2016-2-001	137,56	137,56
71628	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001969/2016-2-001	137,56	137,56
71629	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001970/2016-2-001	7.806,49	7.806,49
71630	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001970/2016-2-001	7.806,49	7.806,49
71631	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001971/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
71632	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001971/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
71633	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001972/2016-2-001	3.786,00	3.786,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71634	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001972/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
71635	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001973/2016-2-001	440,00	440,00
71636	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001973/2016-2-001	440,00	440,00
71637	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001974/2016-2-001	1.297,00	1.297,00
71638	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001974/2016-2-001	1.297,00	1.297,00
71639	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001975/2016-2-001	2,58	2,58
71640	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001975/2016-2-001	2,58	2,58
71641	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001976/2016-2-001	74,37	74,37
71642	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001976/2016-2-001	74,37	74,37
71643	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001977/2016-2-001	10.123,07	10.123,07
71644	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001977/2016-2-001	10.123,07	10.123,07
71645	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001978/2016-2-001	1.324,28	1.324,28
71646	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001978/2016-2-001	1.324,28	1.324,28
71647	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001979/2016-2-001	4.680,24	4.680,24
71648	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001979/2016-2-001	4.680,24	4.680,24
71649	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001980/2016-2-001	4.118,00	4.118,00
71650	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001980/2016-2-001	4.118,00	4.118,00
71651	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001981/2016-2-001	2.842,00	2.842,00
71652	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001981/2016-2-001	2.842,00	2.842,00
71653	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001982/2016-2-001	2.299,70	2.299,70
71654	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001982/2016-2-001	2.299,70	2.299,70
71655	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001983/2016-2-001	5.630,71	5.630,71
71656	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001983/2016-2-001	5.630,71	5.630,71
71657	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001984/2016-2-001	2.611,63	2.611,63
71658	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001984/2016-2-001	2.611,63	2.611,63
71659	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001985/2016-2-001	1.074,64	1.074,64
71660	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001985/2016-2-001	1.074,64	1.074,64
71661	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001986/2016-2-001	817,95	817,95
71662	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001986/2016-2-001	817,95	817,95
71663	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001987/2016-2-001	628,12	628,12
71664	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001987/2016-2-001	628,12	628,12
71665	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001988/2016-2-001	2.090,38	2.090,38
71666	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001988/2016-2-001	2.090,38	2.090,38
71667	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001989/2016-2-001	520,80	520,80
71668	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001989/2016-2-001	520,80	520,80
71669	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001990/2016-2-001	853,12	853,12
71670	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001990/2016-2-001	853,12	853,12
71671	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001991/2016-2-001	670,03	670,03
71672	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001991/2016-2-001	670,03	670,03
71673	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001992/2016-2-001	4.426,50	4.426,50
71674	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001992/2016-2-001	4.426,50	4.426,50
71675	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2016-2-001	1.490,00	1.490,00
71676	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2016-2-001	1.490,00	1.490,00
71677	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001994/2016-2-001	2.350,48	2.350,48
71678	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001994/2016-2-001	2.350,48	2.350,48
71679	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001995/2016-2-001	7.139,20	7.139,20
71680	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001995/2016-2-001	7.139,20	7.139,20
71681	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001996/2016-2-001	1.300,09	1.300,09
71682	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001996/2016-2-001	1.300,09	1.300,09
71683	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001997/2016-2-001	1.211,36	1.211,36
71684	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001997/2016-2-001	1.211,36	1.211,36
71685	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001998/2016-2-001	2.364,68	2.364,68
71686	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001998/2016-2-001	2.364,68	2.364,68
71687	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001999/2016-2-001	1.210,09	1.210,09
71688	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001999/2016-2-001	1.210,09	1.210,09
71689	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002000/2016-2-001	456,11	456,11
71690	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002000/2016-2-001	456,11	456,11
71691	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002001/2016-2-001	89,63	89,63
71692	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002001/2016-2-001	89,63	89,63
71693	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002002/2016-2-001	783,80	783,80
71694	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002002/2016-2-001	783,80	783,80
71695	27/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002003/2016-2-001	283,51	283,51
71696	27/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002003/2016-2-001	283,51	283,51
71697	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001694/2016-2-001	2.432,33	2.432,33
71698	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001694/2016-2-001	2.432,33	2.432,33
71699	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001694/2016-2-001	2.432,33	2.432,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71700	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001727/2016-2-001	5.442,98	5.442,98
71701	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001727/2016-2-001	5.442,98	5.442,98
71702	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001727/2016-2-001	5.442,98	5.442,98
71703	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001728/2016-2-001	2.474,37	2.474,37
71704	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001728/2016-2-001	2.474,37	2.474,37
71705	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001728/2016-2-001	2.474,37	2.474,37
71706	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001729/2016-2-001	2.440,67	2.440,67
71707	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001729/2016-2-001	2.440,67	2.440,67
71708	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001729/2016-2-001	2.440,67	2.440,67
71709	27/04/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001926/2016-2-001	186,95	186,95
71710	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001926/2016-2-001	186,95	186,95
71711	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001926/2016-2-001	186,95	186,95
71712	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001935/2016-2-001	68,95	68,95
71713	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001935/2016-2-001	68,95	68,95
71714	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001935/2016-2-001	68,95	68,95
71715	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001936/2016-2-001	145,34	145,34
71716	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001936/2016-2-001	145,34	145,34
71717	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001936/2016-2-001	145,34	145,34
71718	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001937/2016-2-001	99,15	99,15
71719	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001937/2016-2-001	99,15	99,15
71720	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001937/2016-2-001	99,15	99,15
71721	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001938/2016-2-001	202,74	202,74
71722	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001938/2016-2-001	202,74	202,74
71723	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001938/2016-2-001	202,74	202,74
71724	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001939/2016-2-001	201,85	201,85
71725	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001939/2016-2-001	201,85	201,85
71726	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001939/2016-2-001	201,85	201,85
71727	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001940/2016-2-001	210,53	210,53
71728	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001940/2016-2-001	210,53	210,53
71729	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001940/2016-2-001	210,53	210,53
71730	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001941/2016-2-001	49,12	49,12
71731	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001941/2016-2-001	49,12	49,12
71732	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001941/2016-2-001	49,12	49,12
71733	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001942/2016-2-001	389,41	389,41
71734	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001942/2016-2-001	389,41	389,41
71735	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001942/2016-2-001	389,41	389,41
71736	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001943/2016-2-001	75,62	75,62
71737	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001943/2016-2-001	75,62	75,62
71738	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001943/2016-2-001	75,62	75,62
71739	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001944/2016-2-001	498,52	498,52
71740	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001944/2016-2-001	498,52	498,52
71741	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001944/2016-2-001	498,52	498,52
71742	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001945/2016-2-001	39,58	39,58
71743	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001945/2016-2-001	39,58	39,58
71744	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001945/2016-2-001	39,58	39,58
71745	27/04/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001959/2016-2-001	7.225,25	7.225,25
71746	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001959/2016-2-001	7.225,25	7.225,25
71747	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001959/2016-2-001	7.225,25	7.225,25
71748	27/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001960/2016-2-001	1.878,56	1.878,56
71749	27/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001960/2016-2-001	1.878,56	1.878,56
71750	27/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001960/2016-2-001	1.878,56	1.878,56
71751	27/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	292,09	292,09
71752	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0001.	292,09	292,09
71753	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0001.	292,09	292,09
71754	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.509,93	10.509,93
71755	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0002.	10.509,93	10.509,93
71756	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0002.	10.509,93	10.509,93
71757	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	389,41	389,41
71758	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0003.	389,41	389,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71759	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0003.	389,41	389,41
71760	27/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 463 e 440.	804,74	804,74
71761	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0005.	804,74	804,74
71762	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0005.	804,74	804,74
71763	27/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	12.191,60	12.191,60
71764	27/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0006.	12.191,60	12.191,60
71765	27/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2016 - Lcto 0006.	12.191,60	12.191,60
71766	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00027/2015 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, RAIOS X SIMPLES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOS X CONTRA	174.684,50	174.684,50
71767	27/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00028/2015 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, RAIOS X SIMPLES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOS X CONTRA	63.676,00	63.676,00
71768	27/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000988 - 00025/2016 - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOPITALAR DE EMERGENCIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MIRAD	250.000,00	250.000,00
71769	27/04/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000989 - 00026/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINA	24.250,00	24.250,00
Total Data:					1.513.790,98	1.513.790,98

Data: 28/04/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71770	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 28/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,65	312,65
71771	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 28/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,65	312,65
71772	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 28/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,65	312,65
71773	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	312,65	312,65
71774	28/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
71775	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
71776	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/04/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
71777	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	4,37	4,37
71778	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,99	39,99
71779	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,99	39,99
71780	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,99	39,99
71781	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,66	16,66
71782	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,66	16,66
71783	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,66	16,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71784	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,00	10,00
71785	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,00	10,00
71786	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 28/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,00	10,00
71787	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	66,65	66,65
71788	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 28/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
71789	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 28/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
71790	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 28/04/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
71791	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	14,90	14,90
71792	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
71793	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
71794	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
71795	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
71796	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
71797	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
71798	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
71799	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
71800	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
71801	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	0,99	0,99
71802	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
71803	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
71804	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
71805	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
71806	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71807	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
71808	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
71809	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
71810	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/04/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
71811	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	13,32	13,32
71812	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/04/2016 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
71813	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/04/2016 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
71814	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/04/2016 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
71815	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,21	0,21
71816	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/04/2016 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
71817	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/04/2016 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
71818	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/04/2016 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
71819	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2,98	2,98
71820	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
71821	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
71822	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
71823	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
71824	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
71825	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
71826	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
71827	28/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
71828	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/04/2016 - lcto 000009 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
71829	28/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	6,11	6,11
71830	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002004/2016-2.	394,45	394,45
71831	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002004/2016-2.	394,45	394,45
71832	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002004/2016-2.	394,45	394,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71833	28/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002004/2016-2.	394,45	394,45
71834	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002005/2016-2.	164,50	164,50
71835	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002005/2016-2.	164,50	164,50
71836	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002005/2016-2.	164,50	164,50
71837	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002006/2016-2.	111,60	111,60
71838	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002006/2016-2.	111,60	111,60
71839	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002006/2016-2.	111,60	111,60
71840	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002007/2016-2.	19,89	19,89
71841	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002007/2016-2.	19,89	19,89
71842	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002007/2016-2.	19,89	19,89
71843	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002008/2016-2.	564,00	564,00
71844	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002008/2016-2.	564,00	564,00
71845	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002008/2016-2.	564,00	564,00
71846	28/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002008/2016-2.	564,00	564,00
71847	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002009/2016-2.	11.200,00	11.200,00
71848	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002009/2016-2.	11.200,00	11.200,00
71849	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002009/2016-2.	11.200,00	11.200,00
71850	28/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002009/2016-2.	11.200,00	11.200,00
71851	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002010/2016-2.	13.050,00	13.050,00
71852	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002010/2016-2.	13.050,00	13.050,00
71853	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002010/2016-2.	13.050,00	13.050,00
71854	28/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002010/2016-2.	13.050,00	13.050,00
71855	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002011/2016-2.	60,00	60,00
71856	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002011/2016-2.	60,00	60,00
71857	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002011/2016-2.	60,00	60,00
71858	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002012/2016-2.	300,00	300,00
71859	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002012/2016-2.	300,00	300,00
71860	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002012/2016-2.	300,00	300,00
71861	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002013/2016-2.	120,00	120,00
71862	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002013/2016-2.	120,00	120,00
71863	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002013/2016-2.	120,00	120,00
71864	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002014/2016-2.	1,29	1,29
71865	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002014/2016-2.	1,29	1,29
71866	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002014/2016-2.	1,29	1,29
71867	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002015/2016-2.	3.836,00	3.836,00
71868	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002015/2016-2.	3.836,00	3.836,00
71869	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002015/2016-2.	3.836,00	3.836,00
71870	28/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002015/2016-2.	3.836,00	3.836,00
71871	28/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002016/2016-2.	1.600,00	1.600,00
71872	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002016/2016-2.	1.600,00	1.600,00
71873	28/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002016/2016-2.	1.600,00	1.600,00
71874	28/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002016/2016-2.	1.600,00	1.600,00
71875	28/04/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002004/2016-2-000001	394,45	394,45
71876	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002004/2016-2-000001	394,45	394,45
71877	28/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002005/2016-2-000001	164,50	164,50
71878	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002005/2016-2-000001	164,50	164,50
71879	28/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002006/2016-2-000001	111,60	111,60
71880	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002006/2016-2-000001	111,60	111,60
71881	28/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002007/2016-2-000001	19,89	19,89
71882	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002007/2016-2-000001	19,89	19,89
71883	28/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002008/2016-2-000001	564,00	564,00
71884	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002008/2016-2-000001	564,00	564,00
71885	28/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002012/2016-2-000001	300,00	300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71886	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002012/2016-2-000001	300,00	300,00
71887	28/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2016-2-000001	120,00	120,00
71888	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2016-2-000001	120,00	120,00
71889	28/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2016-2-000001	1,29	1,29
71890	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2016-2-000001	1,29	1,29
71891	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002004/2016-2-001	394,45	394,45
71892	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002004/2016-2-001	394,45	394,45
71893	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002005/2016-2-001	164,50	164,50
71894	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2016-2-001	164,50	164,50
71895	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002006/2016-2-001	111,60	111,60
71896	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2016-2-001	111,60	111,60
71897	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002007/2016-2-001	19,89	19,89
71898	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002007/2016-2-001	19,89	19,89
71899	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002008/2016-2-001	564,00	564,00
71900	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002008/2016-2-001	564,00	564,00
71901	28/04/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002011/2016-2-001	60,00	60,00
71902	28/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002011/2016-2-001	60,00	60,00
71903	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002011/2016-2-001	60,00	60,00
71904	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002012/2016-2-001	300,00	300,00
71905	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002012/2016-2-001	300,00	300,00
71906	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002013/2016-2-001	120,00	120,00
71907	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002013/2016-2-001	120,00	120,00
71908	28/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002014/2016-2-001	1,29	1,29
71909	28/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002014/2016-2-001	1,29	1,29
71910	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001670/2016-2-001	590,62	590,62
71911	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001670/2016-2-001	590,62	590,62
71912	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001670/2016-2-001	590,62	590,62
71913	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001671/2016-2-001	590,62	590,62
71914	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001671/2016-2-001	590,62	590,62
71915	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001671/2016-2-001	590,62	590,62
71916	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001672/2016-2-001	590,62	590,62
71917	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001672/2016-2-001	590,62	590,62
71918	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001672/2016-2-001	590,62	590,62
71919	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001673/2016-2-001	590,62	590,62
71920	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001673/2016-2-001	590,62	590,62
71921	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001673/2016-2-001	590,62	590,62
71922	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001674/2016-2-001	590,62	590,62
71923	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001674/2016-2-001	590,62	590,62
71924	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001674/2016-2-001	590,62	590,62
71925	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001675/2016-2-001	590,62	590,62
71926	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001675/2016-2-001	590,62	590,62
71927	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001675/2016-2-001	590,62	590,62
71928	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001676/2016-2-001	590,62	590,62
71929	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001676/2016-2-001	590,62	590,62
71930	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001676/2016-2-001	590,62	590,62
71931	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001677/2016-2-001	590,66	590,66
71932	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001677/2016-2-001	590,66	590,66
71933	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001677/2016-2-001	590,66	590,66
71934	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001961/2016-2-001	1.057,92	1.057,92
71935	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001961/2016-2-001	1.057,92	1.057,92
71936	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001961/2016-2-001	1.057,92	1.057,92
71937	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001975/2016-2-001	2,58	2,58
71938	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001975/2016-2-001	2,58	2,58
71939	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001975/2016-2-001	2,58	2,58
71940	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001976/2016-2-001	74,37	74,37
71941	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001976/2016-2-001	74,37	74,37
71942	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001976/2016-2-001	74,37	74,37
71943	28/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002014/2016-2-001	1,29	1,29
71944	28/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002014/2016-2-001	1,29	1,29
71945	28/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002014/2016-2-001	1,29	1,29
71946	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.779,55	3.779,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71947	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0002.	3.779,55	3.779,55
71948	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0002.	3.779,55	3.779,55
71949	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.904,81	11.904,81
71950	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0004.	11.904,81	11.904,81
71951	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0004.	11.904,81	11.904,81
71952	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 486 e 483.	12.195,97	12.195,97
71953	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0005.	12.195,97	12.195,97
71954	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0005.	12.195,97	12.195,97
71955	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.848,76	15.848,76
71956	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0006.	15.848,76	15.848,76
71957	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0006.	15.848,76	15.848,76
71958	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.559,49	3.559,49
71959	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0008.	3.559,49	3.559,49
71960	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0008.	3.559,49	3.559,49
71961	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 201.	12.195,97	12.195,97
71962	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0009.	12.195,97	12.195,97
71963	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0009.	12.195,97	12.195,97
71964	28/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 484 e 201.	4.869,94	4.869,94
71965	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0010.	4.869,94	4.869,94
71966	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0010.	4.869,94	4.869,94
71967	28/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 576 e 579.	97,76	97,76
71968	28/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0011.	97,76	97,76
71969	28/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2016 - Lcto 0011.	97,76	97,76
71970	28/04/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00029/2015 - GAS DE COZINHA GLP (BOTIJOES DE 13KG) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.	1.976,40	1.976,40
Total Data:					346.397,91	346.397,91
Data: 29/04/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71971	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.810,46	139.810,46
71972	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.810,46	139.810,46
71973	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.810,46	139.810,46
71974	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.254,36	58.254,36
71975	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.254,36	58.254,36
71976	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.254,36	58.254,36
71977	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.952,61	34.952,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71978	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.952,61	34.952,61
71979	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/04/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.952,61	34.952,61
71980	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	233.017,43	233.017,43
71981	29/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.603,47	46.603,47
71982	29/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.603,47	46.603,47
71983	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.603,47	46.603,47
71984	29/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	46.603,47	46.603,47
71985	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
71986	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
71987	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,78	9,78
71988	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,07	4,07
71989	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,07	4,07
71990	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4,07	4,07
71991	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
71992	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
71993	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/04/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
71994	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101050000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.	16,29	16,29
71995	29/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,25	3,25
71996	29/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,25	3,25
71997	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,25	3,25
71998	29/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101050000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR.	3,25	3,25
71999	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	312,74	312,74
72000	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	312,74	312,74
72001	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	312,74	312,74
72002	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,31	130,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72003	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,31	130,31
72004	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,31	130,31
72005	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,19	78,19
72006	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,19	78,19
72007	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/04/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,19	78,19
72008	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.	521,24	521,24
72009	29/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,25	104,25
72010	29/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,25	104,25
72011	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	104,25	104,25
72012	29/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTACAO.	104,25	104,25
72013	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.585,12	7.585,12
72014	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.585,12	7.585,12
72015	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.585,12	7.585,12
72016	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	7.585,12	7.585,12
72017	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 29/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
72018	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 29/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
72019	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 29/04/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
72020	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172299350000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE - PR.	2.696,79	2.696,79
72021	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
72022	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
72023	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
72024	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
72025	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
72026	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72027	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
72028	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
72029	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 29/04/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
72030	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172136000000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96.	1.810,24	1.810,24
72031	29/04/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
72032	29/04/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
72033	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
72034	29/04/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972136000000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - DESONERACAO - LE.	362,04	362,04
72035	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
72036	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
72037	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
72038	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
72039	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
72040	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
72041	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
72042	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
72043	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
72044	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	11,68	11,68
72045	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
72046	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
72047	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
72048	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
72049	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
72050	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72051	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
72052	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
72053	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
72054	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	316,44	316,44
72055	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
72056	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
72057	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
72058	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
72059	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
72060	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
72061	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
72062	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
72063	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
72064	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	25,68	25,68
72065	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	264,52	264,52
72066	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	264,52	264,52
72067	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	264,52	264,52
72068	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	110,22	110,22
72069	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	110,22	110,22
72070	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	110,22	110,22
72071	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	66,13	66,13
72072	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	66,13	66,13
72073	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 29/04/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	66,13	66,13
72074	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111204310301 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO.	440,87	440,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72075	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 29/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,69	138,69
72076	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 29/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,69	138,69
72077	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 29/04/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,69	138,69
72078	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132503490000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL.	138,69	138,69
72079	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.894,42	4.894,42
72080	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.894,42	4.894,42
72081	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.894,42	4.894,42
72082	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.039,34	2.039,34
72083	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.039,34	2.039,34
72084	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.039,34	2.039,34
72085	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.223,60	1.223,60
72086	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.223,60	1.223,60
72087	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 29/04/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.223,60	1.223,60
72088	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111204310302 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES I.	8.157,36	8.157,36
72089	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.003,28	1.003,28
72090	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.003,28	1.003,28
72091	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.003,28	1.003,28
72092	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	1.003,28	1.003,28
72093	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	34,45	34,45
72094	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	34,45	34,45
72095	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/04/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	34,45	34,45
72096	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	34,45	34,45
72097	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 29/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	254,37	254,37
72098	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 29/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	254,37	254,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72099	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 29/04/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	254,37	254,37
72100	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990600 - RECEITA DE APLICACAO - ALIENACAO DE BENS ADMINISTRACAO.	254,37	254,37
72101	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
72102	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
72103	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
72104	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	1,91	1,91
72105	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	118,65	118,65
72106	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	118,65	118,65
72107	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/04/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	118,65	118,65
72108	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050204 - RECEITA DE APLICACAO - PAC 2 N. 208560/2014 - CONSTRUCAO DE QUADRA.	118,65	118,65
72109	29/04/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 29/04/2016 - lcto 000023 vinculada a convênio.	118,65	118,65
72110	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,40	4,40
72111	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,40	4,40
72112	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/04/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	4,40	4,40
72113	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	4,40	4,40
72114	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 29/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	19,46	19,46
72115	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 29/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	19,46	19,46
72116	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 29/04/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	19,46	19,46
72117	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050302 - RECEITA DE APLICACAO - QUOTA SALARIO EDUCACAO.	19,46	19,46
72118	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	94,74	94,74
72119	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	94,74	94,74
72120	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/04/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	94,74	94,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72121	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	94,74	94,74
72122	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 29/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	59,37	59,37
72123	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 29/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	59,37	59,37
72124	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 29/04/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	59,37	59,37
72125	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	59,37	59,37
72126	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	601,26	601,26
72127	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	601,26	601,26
72128	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	601,26	601,26
72129	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	601,26	601,26
72130	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	53,52	53,52
72131	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	53,52	53,52
72132	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/04/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	53,52	53,52
72133	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	53,52	53,52
72134	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,55	14,55
72135	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,55	14,55
72136	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/04/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,55	14,55
72137	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	14,55	14,55
72138	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 29/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	876,82	876,82
72139	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 29/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	876,82	876,82
72140	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 29/04/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	876,82	876,82
72141	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050202 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO FNDE - ESCOLA PROINFANCIA.	876,82	876,82
72142	29/04/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 29/04/2016 - lcto 000031 vinculada a convênio.	876,82	876,82
72143	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 29/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	15,66	15,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72144	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 29/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	15,66	15,66
72145	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 29/04/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	15,66	15,66
72146	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050307 - RECEITA DE APLICACAO - PETE SEED - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.	15,66	15,66
72147	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,29	4,29
72148	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,29	4,29
72149	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/04/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	4,29	4,29
72150	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	4,29	4,29
72151	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,73	5,73
72152	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,73	5,73
72153	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/04/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,73	5,73
72154	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	5,73	5,73
72155	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	123,12	123,12
72156	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	123,12	123,12
72157	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/04/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	123,12	123,12
72158	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBFI - PAIF.	123,12	123,12
72159	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	278,53	278,53
72160	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	278,53	278,53
72161	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/04/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	278,53	278,53
72162	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100300 - RECEITA DE APLICACAO - PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	278,53	278,53
72163	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	184,73	184,73
72164	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	184,73	184,73
72165	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/04/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	184,73	184,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72166	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030102 - RECEITA DE APLICACAO - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA.	184,73	184,73
72167	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030103-REC APLIC FAE em 29/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	16,31	16,31
72168	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030103-REC APLIC FAE em 29/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	16,31	16,31
72169	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030103-REC APLIC FAE em 29/04/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	16,31	16,31
72170	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030103 - RECEITA DE APLICACAO - FRACAO ESPECIALIZADA - FAE.	16,31	16,31
72171	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	225,73	225,73
72172	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	225,73	225,73
72173	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/04/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	225,73	225,73
72174	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	225,73	225,73
72175	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,69	5,69
72176	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,69	5,69
72177	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/04/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,69	5,69
72178	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030303 - RECEITA DE APLICACAO - ALIENACAO DE BENS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	5,69	5,69
72179	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	35,91	35,91
72180	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	35,91	35,91
72181	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/04/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	35,91	35,91
72182	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030105 - RECEITA DE APLICACAO - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE.	35,91	35,91
72183	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	43,77	43,77
72184	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	43,77	43,77
72185	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/04/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	43,77	43,77
72186	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030107 - RECEITA DE APLICACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	43,77	43,77
72187	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,59	31,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72188	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,59	31,59
72189	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/04/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,59	31,59
72190	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	31,59	31,59
72191	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,24	141,24
72192	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,24	141,24
72193	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,24	141,24
72194	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,85	58,85
72195	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,85	58,85
72196	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	58,85	58,85
72197	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,31	35,31
72198	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,31	35,31
72199	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/04/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,31	35,31
72200	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	235,40	235,40
72201	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
72202	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
72203	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/04/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
72204	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	29,80	29,80
72205	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
72206	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
72207	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
72208	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
72209	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
72210	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
72211	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72212	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
72213	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
72214	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,52	3,52
72215	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,24	28,24
72216	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,24	28,24
72217	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,24	28,24
72218	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,77	11,77
72219	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,77	11,77
72220	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,77	11,77
72221	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,06	7,06
72222	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,06	7,06
72223	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/04/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,06	7,06
72224	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	47,07	47,07
72225	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
72226	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
72227	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/04/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,42	0,42
72228	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,42	0,42
72229	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
72230	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
72231	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/04/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
72232	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	5,96	5,96
72233	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 29/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	613,66	613,66
72234	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 29/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	613,66	613,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72235	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 29/04/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	613,66	613,66
72236	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030106 - RECEITA DE APLICACAO - PROG. EST. Q. DA VIG. EM SAUDE-VIGIASUS CAPITAL.	613,66	613,66
72237	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
72238	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
72239	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
72240	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
72241	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
72242	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
72243	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
72244	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
72245	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/04/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
72246	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	64,00	64,00
72247	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 29/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	756,62	756,62
72248	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 29/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	756,62	756,62
72249	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 29/04/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	756,62	756,62
72250	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991300 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLO.	756,62	756,62
72251	29/04/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 29/04/2016 - lcto 000052 vinculada a convênio.	756,62	756,62
72252	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.547,41	1.547,41
72253	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.547,41	1.547,41
72254	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/04/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.547,41	1.547,41
72255	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030108 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO FIN DE INVEST. ATENCAO PRIMARIA-APSUS.	1.547,41	1.547,41
72256	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 29/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	60,18	60,18
72257	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 29/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	60,18	60,18
72258	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 29/04/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	60,18	60,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72259	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030104 - RECEITA DE APLICACAO - PROG EST QUALIFICACAO DOS CONSELHOS M DE SAUDE.	60,18	60,18
72260	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 29/04/2016 - lcto 000055 na fonte 000000495-Atencao Basica.	57,65	57,65
72261	29/04/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 29/04/2016 - lcto 000055 na fonte 000000495-Atencao Basica.	57,65	57,65
72262	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 29/04/2016 - lcto 000055 na fonte 000000495-Atencao Basica.	57,65	57,65
72263	29/04/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030109 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO DA ASSIST. FARMACEUTICA-CUSTEIO 2013.	57,65	57,65
72264	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002017/2016-2.	16.430,54	16.430,54
72265	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002017/2016-2.	16.430,54	16.430,54
72266	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002017/2016-2.	16.430,54	16.430,54
72267	29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002017/2016-2.	16.430,54	16.430,54
72268	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002018/2016-2.	85,00	85,00
72269	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002018/2016-2.	85,00	85,00
72270	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002018/2016-2.	85,00	85,00
72271	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002019/2016-2.	14.084,58	14.084,58
72272	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002019/2016-2.	14.084,58	14.084,58
72273	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002019/2016-2.	14.084,58	14.084,58
72274	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002020/2016-2.	1.609,39	1.609,39
72275	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002020/2016-2.	1.609,39	1.609,39
72276	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002020/2016-2.	1.609,39	1.609,39
72277	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002021/2016-2.	402,35	402,35
72278	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002021/2016-2.	402,35	402,35
72279	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002021/2016-2.	402,35	402,35
72280	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002022/2016-2.	402,35	402,35
72281	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002022/2016-2.	402,35	402,35
72282	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002022/2016-2.	402,35	402,35
72283	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002023/2016-2.	67,06	67,06
72284	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002023/2016-2.	67,06	67,06
72285	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002023/2016-2.	67,06	67,06
72286	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002024/2016-2.	871,75	871,75
72287	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002024/2016-2.	871,75	871,75
72288	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002024/2016-2.	871,75	871,75
72289	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002025/2016-2.	33,80	33,80
72290	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002025/2016-2.	33,80	33,80
72291	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002025/2016-2.	33,80	33,80
72292	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002026/2016-2.	2.330,17	2.330,17
72293	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002026/2016-2.	2.330,17	2.330,17
72294	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002026/2016-2.	2.330,17	2.330,17
72295	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002027/2016-2.	14,48	14,48
72296	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002027/2016-2.	14,48	14,48
72297	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002027/2016-2.	14,48	14,48
72298	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002028/2016-2.	0,13	0,13
72299	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002028/2016-2.	0,13	0,13
72300	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002028/2016-2.	0,13	0,13
72301	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002029/2016-2.	2,58	2,58
72302	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002029/2016-2.	2,58	2,58
72303	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002029/2016-2.	2,58	2,58
72304	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002030/2016-2.	11.490,00	11.490,00
72305	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002030/2016-2.	11.490,00	11.490,00
72306	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002030/2016-2.	11.490,00	11.490,00
72307	29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002030/2016-2.	11.490,00	11.490,00
72308	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002031/2016-2.	4.590,00	4.590,00
72309	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002031/2016-2.	4.590,00	4.590,00
72310	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002031/2016-2.	4.590,00	4.590,00
72311	29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002031/2016-2.	4.590,00	4.590,00
72312	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002032/2016-2.	13.650,00	13.650,00
72313	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002032/2016-2.	13.650,00	13.650,00
72314	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002032/2016-2.	13.650,00	13.650,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72315	29/04/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002032/2016-2.	13.650,00	13.650,00
72316	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002033/2016-2.	10,00	10,00
72317	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002033/2016-2.	10,00	10,00
72318	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002033/2016-2.	10,00	10,00
72319	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002034/2016-2.	3.439,45	3.439,45
72320	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002034/2016-2.	3.439,45	3.439,45
72321	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002034/2016-2.	3.439,45	3.439,45
72322	29/04/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002035/2016-2.	35,00	35,00
72323	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002035/2016-2.	35,00	35,00
72324	29/04/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002035/2016-2.	35,00	35,00
72325	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002010/2016-2-000001	13.050,00	13.050,00
72326	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002010/2016-2-000001	13.050,00	13.050,00
72327	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
72328	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
72329	29/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002020/2016-2-000001	1.609,39	1.609,39
72330	29/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002021/2016-2-000001	402,35	402,35
72331	29/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002022/2016-2-000001	402,35	402,35
72332	29/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002023/2016-2-000001	67,06	67,06
72333	29/04/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002024/2016-2-000001	871,75	871,75
72334	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2016-2-000001	33,80	33,80
72335	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2016-2-000001	33,80	33,80
72336	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2016-2-000001	2,58	2,58
72337	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2016-2-000001	2,58	2,58
72338	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
72339	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
72340	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2016-2-000001	4.590,00	4.590,00
72341	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2016-2-000001	4.590,00	4.590,00
72342	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2016-2-000001	13.650,00	13.650,00
72343	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2016-2-000001	13.650,00	13.650,00
72344	29/04/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2016-2-000001	35,00	35,00
72345	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2016-2-000001	35,00	35,00
72346	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002010/2016-2-001	13.050,00	13.050,00
72347	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002010/2016-2-001	13.050,00	13.050,00
72348	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002015/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
72349	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002015/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
72350	29/04/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002018/2016-2-001	85,00	85,00
72351	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002018/2016-2-001	85,00	85,00
72352	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002018/2016-2-001	85,00	85,00
72353	29/04/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002019/2016-2-001	14.084,58	14.084,58
72354	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002019/2016-2-001	14.084,58	14.084,58
72355	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002019/2016-2-001	14.084,58	14.084,58
72356	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002020/2016-2-001	1.609,39	1.609,39
72357	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002020/2016-2-001	1.609,39	1.609,39
72358	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002020/2016-2-001	1.609,39	1.609,39
72359	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002021/2016-2-001	402,35	402,35
72360	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002021/2016-2-001	402,35	402,35
72361	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002021/2016-2-001	402,35	402,35
72362	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002022/2016-2-001	402,35	402,35
72363	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002022/2016-2-001	402,35	402,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72364	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002022/2016-2-001	402,35	402,35
72365	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002023/2016-2-001	67,06	67,06
72366	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002023/2016-2-001	67,06	67,06
72367	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002023/2016-2-001	67,06	67,06
72368	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002024/2016-2-001	871,75	871,75
72369	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002024/2016-2-001	871,75	871,75
72370	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002024/2016-2-001	871,75	871,75
72371	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002025/2016-2-001	33,80	33,80
72372	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002025/2016-2-001	33,80	33,80
72373	29/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002026/2016-2-001	2.330,17	2.330,17
72374	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002026/2016-2-001	2.330,17	2.330,17
72375	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002026/2016-2-001	2.330,17	2.330,17
72376	29/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002027/2016-2-001	14,48	14,48
72377	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002027/2016-2-001	14,48	14,48
72378	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002027/2016-2-001	14,48	14,48
72379	29/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002028/2016-2-001	0,13	0,13
72380	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002028/2016-2-001	0,13	0,13
72381	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002028/2016-2-001	0,13	0,13
72382	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002029/2016-2-001	2,58	2,58
72383	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002029/2016-2-001	2,58	2,58
72384	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002030/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
72385	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002030/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
72386	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002031/2016-2-001	4.590,00	4.590,00
72387	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002031/2016-2-001	4.590,00	4.590,00
72388	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002032/2016-2-001	13.650,00	13.650,00
72389	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002032/2016-2-001	13.650,00	13.650,00
72390	29/04/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002034/2016-2-001	3.439,45	3.439,45
72391	29/04/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002034/2016-2-001	3.439,45	3.439,45
72392	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002034/2016-2-001	3.439,45	3.439,45
72393	29/04/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002035/2016-2-001	35,00	35,00
72394	29/04/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002035/2016-2-001	35,00	35,00
72395	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001037/2016-2-001	1.677,00	1.677,00
72396	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001037/2016-2-001	1.677,00	1.677,00
72397	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001037/2016-2-001	1.677,00	1.677,00
72398	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001038/2016-2-001	903,00	903,00
72399	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001038/2016-2-001	903,00	903,00
72400	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001038/2016-2-001	903,00	903,00
72401	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001085/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
72402	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001085/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
72403	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001085/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
72404	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001176/2016-2-001	2.157,70	2.157,70
72405	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001176/2016-2-001	2.157,70	2.157,70
72406	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001176/2016-2-001	2.157,70	2.157,70
72407	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0179 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001373/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
72408	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0179 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001373/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
72409	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0179 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001373/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
72410	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001373/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
72411	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001373/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
72412	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001373/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
72413	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0180 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001374/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
72414	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0180 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001374/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
72415	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0180 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001374/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
72416	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001374/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
72417	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001374/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
72418	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001374/2016-2-001	1.542,12	1.542,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72419	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0181 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001375/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
72420	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0181 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001375/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
72421	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0181 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001375/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
72422	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001375/2016-2-001	335,72	335,72
72423	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001375/2016-2-001	349,70	349,70
72424	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001375/2016-2-001	349,70	349,70
72425	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0182 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001376/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
72426	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0182 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001376/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
72427	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0182 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001376/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
72428	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001376/2016-2-001	280,45	280,45
72429	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001376/2016-2-001	292,13	292,13
72430	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001376/2016-2-001	292,13	292,13
72431	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0184 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001377/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
72432	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0184 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001377/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
72433	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0184 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001377/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
72434	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001377/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
72435	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001377/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
72436	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001377/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
72437	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0185 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001378/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
72438	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0185 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001378/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
72439	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0185 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001378/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
72440	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001378/2016-2-001	501,25	501,25
72441	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001378/2016-2-001	522,13	522,13
72442	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001378/2016-2-001	522,13	522,13
72443	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0186 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001379/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
72444	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0186 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001379/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
72445	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0186 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001379/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
72446	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001379/2016-2-001	616,45	616,45
72447	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001379/2016-2-001	642,13	642,13
72448	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001379/2016-2-001	642,13	642,13
72449	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0187 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001380/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
72450	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0187 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001380/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
72451	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0187 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001380/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
72452	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001380/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
72453	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001380/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
72454	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001380/2016-2-001	1.242,12	1.242,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72455	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0188 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001381/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
72456	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0188 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001381/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
72457	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0188 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001381/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
72458	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001381/2016-2-001	664,44	664,44
72459	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001381/2016-2-001	692,12	692,12
72460	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001381/2016-2-001	692,12	692,12
72461	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0189 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001382/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
72462	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0189 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001382/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
72463	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0189 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001382/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
72464	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001382/2016-2-001	635,64	635,64
72465	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001382/2016-2-001	662,12	662,12
72466	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001382/2016-2-001	662,12	662,12
72467	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001415/2016-2-001	2.230,00	2.230,00
72468	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001415/2016-2-001	2.230,00	2.230,00
72469	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001415/2016-2-001	2.230,00	2.230,00
72470	29/04/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001469/2016-2-001	100,00	100,00
72471	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001469/2016-2-001	100,00	100,00
72472	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001469/2016-2-001	100,00	100,00
72473	29/04/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001470/2016-2-001	10.320,19	10.320,19
72474	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001470/2016-2-001	10.320,19	10.320,19
72475	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001470/2016-2-001	10.320,19	10.320,19
72476	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001471/2016-2-001	1.631,47	1.631,47
72477	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001471/2016-2-001	1.631,47	1.631,47
72478	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001471/2016-2-001	1.631,47	1.631,47
72479	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001472/2016-2-001	407,87	407,87
72480	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001472/2016-2-001	407,87	407,87
72481	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001472/2016-2-001	407,87	407,87
72482	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001473/2016-2-001	407,87	407,87
72483	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001473/2016-2-001	407,87	407,87
72484	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001473/2016-2-001	407,87	407,87
72485	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001474/2016-2-001	67,98	67,98
72486	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001474/2016-2-001	67,98	67,98
72487	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001474/2016-2-001	67,98	67,98
72488	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001475/2016-2-001	883,71	883,71
72489	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001475/2016-2-001	883,71	883,71
72490	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001475/2016-2-001	883,71	883,71
72491	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001494/2016-2-001	9.506,17	9.506,17
72492	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001494/2016-2-001	9.506,17	9.506,17
72493	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001494/2016-2-001	9.506,17	9.506,17
72494	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001502/2016-2-001	630,18	630,18
72495	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001502/2016-2-001	630,18	630,18
72496	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001502/2016-2-001	630,18	630,18
72497	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001515/2016-2-001	8,44	8,44
72498	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001515/2016-2-001	8,44	8,44
72499	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001515/2016-2-001	8,44	8,44
72500	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001516/2016-2-001	995,22	995,22
72501	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001516/2016-2-001	995,22	995,22
72502	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001516/2016-2-001	995,22	995,22
72503	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001517/2016-2-001	220,99	220,99
72504	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001517/2016-2-001	220,99	220,99
72505	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001517/2016-2-001	220,99	220,99
72506	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001518/2016-2-001	42,59	42,59
72507	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001518/2016-2-001	42,59	42,59
72508	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001518/2016-2-001	42,59	42,59
72509	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001519/2016-2-001	331,49	331,49
72510	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001519/2016-2-001	331,49	331,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72511	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001519/2016-2-001	331,49	331,49
72512	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001520/2016-2-001	1,69	1,69
72513	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001520/2016-2-001	1,69	1,69
72514	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001520/2016-2-001	1,69	1,69
72515	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001521/2016-2-001	1,69	1,69
72516	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001521/2016-2-001	1,69	1,69
72517	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001521/2016-2-001	1,69	1,69
72518	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001522/2016-2-001	187,04	187,04
72519	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001522/2016-2-001	187,04	187,04
72520	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001522/2016-2-001	187,04	187,04
72521	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001523/2016-2-001	12,76	12,76
72522	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001523/2016-2-001	12,76	12,76
72523	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001523/2016-2-001	12,76	12,76
72524	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001524/2016-2-001	1,67	1,67
72525	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001524/2016-2-001	1,67	1,67
72526	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001524/2016-2-001	1,67	1,67
72527	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001525/2016-2-001	11,82	11,82
72528	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001525/2016-2-001	11,82	11,82
72529	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001525/2016-2-001	11,82	11,82
72530	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001526/2016-2-001	9,57	9,57
72531	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001526/2016-2-001	9,57	9,57
72532	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001526/2016-2-001	9,57	9,57
72533	29/04/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001527/2016-2-001	51,03	51,03
72534	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001527/2016-2-001	51,03	51,03
72535	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001527/2016-2-001	51,03	51,03
72536	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001538/2016-2-001	921,00	921,00
72537	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001538/2016-2-001	921,00	921,00
72538	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001538/2016-2-001	921,00	921,00
72539	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001541/2016-2-001	780,00	780,00
72540	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001541/2016-2-001	780,00	780,00
72541	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001541/2016-2-001	780,00	780,00
72542	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001551/2016-2-001	312,00	312,00
72543	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001551/2016-2-001	312,00	312,00
72544	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001551/2016-2-001	312,00	312,00
72545	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001564/2016-2-001	1.622,00	1.622,00
72546	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001564/2016-2-001	1.622,00	1.622,00
72547	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001564/2016-2-001	1.622,00	1.622,00
72548	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001565/2016-2-001	465,00	465,00
72549	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001565/2016-2-001	465,00	465,00
72550	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001565/2016-2-001	465,00	465,00
72551	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001575/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
72552	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001575/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
72553	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001575/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
72554	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001576/2016-2-001	900,00	900,00
72555	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001576/2016-2-001	900,00	900,00
72556	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001576/2016-2-001	900,00	900,00
72557	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001579/2016-2-001	900,00	900,00
72558	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001579/2016-2-001	900,00	900,00
72559	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001579/2016-2-001	900,00	900,00
72560	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001580/2016-2-001	900,00	900,00
72561	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001580/2016-2-001	900,00	900,00
72562	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001580/2016-2-001	900,00	900,00
72563	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001599/2016-2-001	300,00	300,00
72564	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001599/2016-2-001	300,00	300,00
72565	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001599/2016-2-001	300,00	300,00
72566	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001607/2016-2-001	591,00	591,00
72567	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001607/2016-2-001	591,00	591,00
72568	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001607/2016-2-001	591,00	591,00
72569	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001682/2016-2-001	3.025,00	3.025,00
72570	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001682/2016-2-001	3.025,00	3.025,00
72571	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001682/2016-2-001	3.025,00	3.025,00
72572	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001695/2016-2-001	24,70	24,70
72573	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001695/2016-2-001	24,70	24,70
72574	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001695/2016-2-001	24,70	24,70
72575	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001696/2016-2-001	35,71	35,71
72576	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001696/2016-2-001	35,71	35,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72577	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001696/2016-2-001	35,71	35,71
72578	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001697/2016-2-001	75,45	75,45
72579	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001697/2016-2-001	75,45	75,45
72580	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001697/2016-2-001	75,45	75,45
72581	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001698/2016-2-001	59,90	59,90
72582	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001698/2016-2-001	59,90	59,90
72583	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001698/2016-2-001	59,90	59,90
72584	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001699/2016-2-001	7,09	7,09
72585	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001699/2016-2-001	7,09	7,09
72586	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001699/2016-2-001	7,09	7,09
72587	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001700/2016-2-001	3,95	3,95
72588	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001700/2016-2-001	3,95	3,95
72589	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001700/2016-2-001	3,95	3,95
72590	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001701/2016-2-001	222,28	222,28
72591	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001701/2016-2-001	222,28	222,28
72592	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001701/2016-2-001	222,28	222,28
72593	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001702/2016-2-001	135,97	135,97
72594	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001702/2016-2-001	135,97	135,97
72595	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001702/2016-2-001	135,97	135,97
72596	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001703/2016-2-001	59,87	59,87
72597	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001703/2016-2-001	59,87	59,87
72598	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001703/2016-2-001	59,87	59,87
72599	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001705/2016-2-001	42,50	42,50
72600	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001705/2016-2-001	42,50	42,50
72601	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001705/2016-2-001	42,50	42,50
72602	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001706/2016-2-001	21,50	21,50
72603	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001706/2016-2-001	21,50	21,50
72604	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001706/2016-2-001	21,50	21,50
72605	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001707/2016-2-001	15,65	15,65
72606	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001707/2016-2-001	15,65	15,65
72607	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001707/2016-2-001	15,65	15,65
72608	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001708/2016-2-001	41,90	41,90
72609	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001708/2016-2-001	41,90	41,90
72610	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001708/2016-2-001	41,90	41,90
72611	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001709/2016-2-001	127,90	127,90
72612	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001709/2016-2-001	127,90	127,90
72613	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001709/2016-2-001	127,90	127,90
72614	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001710/2016-2-001	76,56	76,56
72615	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001710/2016-2-001	76,56	76,56
72616	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001710/2016-2-001	76,56	76,56
72617	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001711/2016-2-001	251,71	251,71
72618	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001711/2016-2-001	251,71	251,71
72619	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001711/2016-2-001	251,71	251,71
72620	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001712/2016-2-001	153,68	153,68
72621	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001712/2016-2-001	153,68	153,68
72622	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001712/2016-2-001	153,68	153,68
72623	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001716/2016-2-001	177,08	177,08
72624	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001716/2016-2-001	177,08	177,08
72625	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001716/2016-2-001	177,08	177,08
72626	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001717/2016-2-001	11,85	11,85
72627	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001717/2016-2-001	11,85	11,85
72628	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001717/2016-2-001	11,85	11,85
72629	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001718/2016-2-001	63,28	63,28
72630	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001718/2016-2-001	63,28	63,28
72631	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001718/2016-2-001	63,28	63,28
72632	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001719/2016-2-001	66,24	66,24
72633	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001719/2016-2-001	66,24	66,24
72634	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001719/2016-2-001	66,24	66,24
72635	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001720/2016-2-001	79,50	79,50
72636	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001720/2016-2-001	79,50	79,50
72637	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001720/2016-2-001	79,50	79,50
72638	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001721/2016-2-001	219,67	219,67
72639	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001721/2016-2-001	219,67	219,67
72640	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001721/2016-2-001	219,67	219,67
72641	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001722/2016-2-001	103,79	103,79
72642	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001722/2016-2-001	103,79	103,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72643	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001722/2016-2-001	103,79	103,79
72644	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001723/2016-2-001	216,54	216,54
72645	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001723/2016-2-001	216,54	216,54
72646	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001723/2016-2-001	216,54	216,54
72647	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001724/2016-2-001	480,96	480,96
72648	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001724/2016-2-001	480,96	480,96
72649	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001724/2016-2-001	480,96	480,96
72650	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001730/2016-2-001	104,00	104,00
72651	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001730/2016-2-001	104,00	104,00
72652	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001730/2016-2-001	104,00	104,00
72653	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001731/2016-2-001	557,00	557,00
72654	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001731/2016-2-001	557,00	557,00
72655	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001731/2016-2-001	557,00	557,00
72656	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001732/2016-2-001	30,00	30,00
72657	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001732/2016-2-001	30,00	30,00
72658	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001732/2016-2-001	30,00	30,00
72659	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001733/2016-2-001	30,00	30,00
72660	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001733/2016-2-001	30,00	30,00
72661	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001733/2016-2-001	30,00	30,00
72662	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001734/2016-2-001	30,00	30,00
72663	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001734/2016-2-001	30,00	30,00
72664	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001734/2016-2-001	30,00	30,00
72665	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001736/2016-2-001	442,73	442,73
72666	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001736/2016-2-001	442,73	442,73
72667	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001736/2016-2-001	442,73	442,73
72668	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001737/2016-2-001	743,94	743,94
72669	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001737/2016-2-001	743,94	743,94
72670	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001737/2016-2-001	743,94	743,94
72671	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001738/2016-2-001	175,59	175,59
72672	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001738/2016-2-001	175,59	175,59
72673	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001738/2016-2-001	175,59	175,59
72674	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001739/2016-2-001	2.141,90	2.141,90
72675	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001739/2016-2-001	2.141,90	2.141,90
72676	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001739/2016-2-001	2.141,90	2.141,90
72677	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001740/2016-2-001	1.950,27	1.950,27
72678	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001740/2016-2-001	1.950,27	1.950,27
72679	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001740/2016-2-001	1.950,27	1.950,27
72680	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001741/2016-2-001	290,55	290,55
72681	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001741/2016-2-001	290,55	290,55
72682	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001741/2016-2-001	290,55	290,55
72683	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001743/2016-2-001	69,25	69,25
72684	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001743/2016-2-001	69,25	69,25
72685	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001743/2016-2-001	69,25	69,25
72686	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001744/2016-2-001	543,73	543,73
72687	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001744/2016-2-001	543,73	543,73
72688	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001744/2016-2-001	543,73	543,73
72689	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001747/2016-2-001	72,00	72,00
72690	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001747/2016-2-001	72,00	72,00
72691	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001747/2016-2-001	72,00	72,00
72692	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001748/2016-2-001	57,70	57,70
72693	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001748/2016-2-001	57,70	57,70
72694	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001748/2016-2-001	57,70	57,70
72695	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001749/2016-2-001	8,30	8,30
72696	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001749/2016-2-001	8,30	8,30
72697	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001749/2016-2-001	8,30	8,30
72698	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001750/2016-2-001	76,20	76,20
72699	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001750/2016-2-001	76,20	76,20
72700	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001750/2016-2-001	76,20	76,20
72701	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001751/2016-2-001	110,40	110,40
72702	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001751/2016-2-001	110,40	110,40
72703	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001751/2016-2-001	110,40	110,40
72704	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001752/2016-2-001	102,40	102,40
72705	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001752/2016-2-001	102,40	102,40
72706	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001752/2016-2-001	102,40	102,40
72707	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001753/2016-2-001	47,40	47,40
72708	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001753/2016-2-001	47,40	47,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72709	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001753/2016-2-001	47,40	47,40
72710	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001754/2016-2-001	2,90	2,90
72711	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001754/2016-2-001	2,90	2,90
72712	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001754/2016-2-001	2,90	2,90
72713	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0190 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001755/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
72714	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0190 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001755/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
72715	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0190 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001755/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
72716	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001755/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
72717	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001755/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
72718	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001755/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
72719	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001756/2016-2-001	51,00	51,00
72720	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001756/2016-2-001	51,00	51,00
72721	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001756/2016-2-001	51,00	51,00
72722	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001757/2016-2-001	90,00	90,00
72723	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001757/2016-2-001	90,00	90,00
72724	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001757/2016-2-001	90,00	90,00
72725	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001772/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
72726	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001772/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
72727	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001772/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
72728	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001772/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
72729	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001772/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
72730	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001772/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
72731	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001772/2016-2-001	3.416,98	3.416,98
72732	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001772/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
72733	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001772/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
72734	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
72735	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
72736	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
72737	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
72738	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
72739	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72740	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
72741	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
72742	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001773/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
72743	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001773/2016-2-001	5.169,40	5.169,40
72744	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001773/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
72745	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001773/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
72746	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001774/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
72747	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001774/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
72748	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001774/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
72749	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0105 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
72750	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0105 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
72751	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0105 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
72752	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
72753	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
72754	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
72755	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
72756	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
72757	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001775/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
72758	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001775/2016-2-001	2.197,99	2.197,99
72759	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001775/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
72760	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001775/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
72761	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001776/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
72762	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001776/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
72763	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001776/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
72764	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	473,53	473,53
72765	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	473,53	473,53
72766	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	473,53	473,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72767	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
72768	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
72769	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
72770	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
72771	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
72772	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
72773	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
72774	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
72775	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001777/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
72776	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001777/2016-2-001	736,14	736,14
72777	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001777/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
72778	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001777/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
72779	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
72780	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
72781	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
72782	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
72783	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
72784	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
72785	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
72786	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
72787	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001778/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
72788	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001778/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
72789	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001778/2016-2-001	3.374,89	3.374,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72790	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001778/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
72791	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001779/2016-2-PARC-001	551,59	551,59
72792	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001779/2016-2-PARC-001	551,59	551,59
72793	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001779/2016-2-PARC-001	551,59	551,59
72794	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001779/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
72795	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001779/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
72796	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001779/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
72797	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001779/2016-2-001	4.805,11	4.805,11
72798	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001779/2016-2-001	5.927,58	5.927,58
72799	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001779/2016-2-001	5.927,58	5.927,58
72800	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001780/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
72801	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001780/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
72802	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001780/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
72803	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001781/2016-2-001	292,22	292,22
72804	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001781/2016-2-001	292,22	292,22
72805	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001781/2016-2-001	292,22	292,22
72806	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
72807	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
72808	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0117 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
72809	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
72810	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
72811	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
72812	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
72813	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
72814	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
72815	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	881,24	881,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72816	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
72817	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
72818	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
72819	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
72820	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0121 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001782/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
72821	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001782/2016-2-001	2.567,23	2.567,23
72822	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001782/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
72823	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001782/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
72824	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0122 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
72825	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0122 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
72826	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0122 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
72827	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
72828	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
72829	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
72830	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
72831	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
72832	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001783/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
72833	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001783/2016-2-001	2.016,45	2.016,45
72834	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001783/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
72835	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001783/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
72836	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001784/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
72837	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001784/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
72838	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001784/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
72839	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001785/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
72840	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001785/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
72841	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001785/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
72842	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001786/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
72843	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001786/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
72844	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001786/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
72845	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0125 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	145,80	145,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72846	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0125 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
72847	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
72848	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
72849	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
72850	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
72851	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
72852	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
72853	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
72854	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
72855	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
72856	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
72857	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
72858	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
72859	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
72860	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
72861	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
72862	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001787/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
72863	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001787/2016-2-001	9.299,87	9.299,87
72864	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001787/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
72865	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001787/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
72866	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001788/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
72867	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001788/2016-2-PARC-001	365,16	365,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72868	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001788/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
72869	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001788/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
72870	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001788/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
72871	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001788/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
72872	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001788/2016-2-001	886,14	886,14
72873	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001788/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
72874	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001788/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
72875	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001789/2016-2-001	69,44	69,44
72876	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001789/2016-2-001	69,44	69,44
72877	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001789/2016-2-001	69,44	69,44
72878	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001790/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
72879	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001790/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
72880	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001790/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
72881	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
72882	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
72883	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
72884	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
72885	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
72886	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
72887	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	431,78	431,78
72888	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	431,78	431,78
72889	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	431,78	431,78
72890	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
72891	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
72892	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001791/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
72893	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001791/2016-2-001	340,98	340,98
72894	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001791/2016-2-001	1.499,95	1.499,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72895	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001791/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
72896	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001792/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
72897	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001792/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
72898	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001792/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
72899	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.664,06	1.664,06
72900	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.664,06	1.664,06
72901	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.664,06	1.664,06
72902	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
72903	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
72904	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
72905	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
72906	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
72907	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
72908	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001793/2016-2-001	11.316,76	11.316,76
72909	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001793/2016-2-001	15.575,92	15.575,92
72910	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001793/2016-2-001	15.575,92	15.575,92
72911	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001794/2016-2-001	261,56	261,56
72912	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001794/2016-2-001	261,56	261,56
72913	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001794/2016-2-001	261,56	261,56
72914	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	268,36	268,36
72915	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	268,36	268,36
72916	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	268,36	268,36
72917	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
72918	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
72919	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
72920	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	174,95	174,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72921	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
72922	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
72923	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001795/2016-2-001	684,05	684,05
72924	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001795/2016-2-001	1.281,68	1.281,68
72925	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001795/2016-2-001	1.281,68	1.281,68
72926	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
72927	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
72928	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
72929	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
72930	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
72931	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
72932	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
72933	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
72934	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
72935	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001796/2016-2-001	2.049,64	2.049,64
72936	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001796/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
72937	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001796/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
72938	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001797/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
72939	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001797/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
72940	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
72941	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001797/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
72942	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001797/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
72943	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001797/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
72944	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001797/2016-2-001	5.139,60	5.139,60
72945	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001797/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
72946	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001797/2016-2-001	5.611,00	5.611,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72947	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0091 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
72948	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0091 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
72949	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
72950	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
72951	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
72952	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
72953	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	184,01	184,01
72954	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	184,01	184,01
72955	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	184,01	184,01
72956	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
72957	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
72958	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
72959	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001798/2016-2-001	1.887,55	1.887,55
72960	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001798/2016-2-001	2.300,24	2.300,24
72961	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001798/2016-2-001	2.300,24	2.300,24
72962	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001799/2016-2-001	423,55	423,55
72963	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001799/2016-2-001	423,55	423,55
72964	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001799/2016-2-001	423,55	423,55
72965	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001800/2016-2-001	41,36	41,36
72966	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001800/2016-2-001	41,36	41,36
72967	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001800/2016-2-001	41,36	41,36
72968	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0086 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
72969	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0086 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
72970	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
72971	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
72972	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
72973	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72974	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
72975	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
72976	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
72977	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	814,31	814,31
72978	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	814,31	814,31
72979	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	814,31	814,31
72980	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
72981	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
72982	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0090 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001801/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
72983	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001801/2016-2-001	6.263,23	6.263,23
72984	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001801/2016-2-001	8.351,49	8.351,49
72985	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001801/2016-2-001	8.351,49	8.351,49
72986	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001802/2016-2-001	303,77	303,77
72987	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001802/2016-2-001	303,77	303,77
72988	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001802/2016-2-001	303,77	303,77
72989	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001803/2016-2-001	523,95	523,95
72990	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001803/2016-2-001	523,95	523,95
72991	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001803/2016-2-001	523,95	523,95
72992	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001804/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
72993	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001804/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
72994	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001804/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
72995	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
72996	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
72997	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
72998	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
72999	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
73000	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	128,63	128,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73001	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
73002	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
73003	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
73004	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001805/2016-2-001	997,51	997,51
73005	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001805/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
73006	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001805/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
73007	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0046 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73008	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0046 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73009	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
73010	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	294,19	294,19
73011	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	294,19	294,19
73012	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	294,19	294,19
73013	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	77,97	77,97
73014	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	77,97	77,97
73015	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001806/2016-2-PARC-001	77,97	77,97
73016	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001806/2016-2-001	631,68	631,68
73017	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001806/2016-2-001	974,68	974,68
73018	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001806/2016-2-001	974,68	974,68
73019	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001807/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
73020	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001807/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
73021	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001807/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
73022	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001808/2016-2-001	2.252,97	2.252,97
73023	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001808/2016-2-001	2.252,97	2.252,97
73024	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001808/2016-2-001	2.252,97	2.252,97
73025	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001809/2016-2-001	6.153,70	6.153,70
73026	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001809/2016-2-001	6.153,70	6.153,70
73027	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001809/2016-2-001	6.153,70	6.153,70
73028	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0072 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
73029	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0072 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
73030	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		87,48	87,48
73031	29/04/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0073 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.522,22	1.522,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73032	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0073 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.522,22	1.522,22
73033	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.522,22	1.522,22
73034	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
73035	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
73036	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
73037	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	26,51	26,51
73038	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	26,51	26,51
73039	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0075 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	26,51	26,51
73040	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	997,50	997,50
73041	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	997,50	997,50
73042	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	997,50	997,50
73043	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	5.312,37	5.312,37
73044	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	5.312,37	5.312,37
73045	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	5.312,37	5.312,37
73046	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
73047	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
73048	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
73049	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0079 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
73050	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0079 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
73051	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0079 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001810/2016-2-PARC-001	215,13	215,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73052	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001810/2016-2-001	36.504,31	36.504,31
73053	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001810/2016-2-001	44.394,22	44.394,22
73054	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001810/2016-2-001	44.394,22	44.394,22
73055	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001811/2016-2-001	6.870,22	6.870,22
73056	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001811/2016-2-001	6.870,22	6.870,22
73057	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001811/2016-2-001	6.870,22	6.870,22
73058	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001812/2016-2-001	893,68	893,68
73059	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001812/2016-2-001	893,68	893,68
73060	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001812/2016-2-001	893,68	893,68
73061	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001813/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73062	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001813/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73063	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001813/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73064	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	1.352,65	1.352,65
73065	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	1.352,65	1.352,65
73066	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	1.352,65	1.352,65
73067	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
73068	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
73069	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
73070	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	1.526,87	1.526,87
73071	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	1.526,87	1.526,87
73072	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	1.526,87	1.526,87
73073	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
73074	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
73075	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
73076	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001814/2016-2-001	2.120,75	2.120,75
73077	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001814/2016-2-001	5.906,49	5.906,49
73078	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001814/2016-2-001	5.906,49	5.906,49
73079	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0143 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001815/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
73080	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0143 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001815/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
73081	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0143 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001815/2016-2-PARC-001	50,27	50,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73082	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001815/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
73083	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001815/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
73084	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001815/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
73085	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001815/2016-2-001	4.472,98	4.472,98
73086	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001815/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
73087	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001815/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
73088	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001816/2016-2-001	41,36	41,36
73089	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001816/2016-2-001	41,36	41,36
73090	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001816/2016-2-001	41,36	41,36
73091	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
73092	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
73093	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		87,48	87,48
73094	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0043 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	106,56	106,56
73095	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0043 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	106,56	106,56
73096	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0043 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	106,56	106,56
73097	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	10,34	10,34
73098	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	10,34	10,34
73099	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	10,34	10,34
73100	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	89,34	89,34
73101	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	89,34	89,34
73102	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001817/2016-2-PARC-001	89,34	89,34
73103	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001817/2016-2-001	956,64	956,64
73104	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001817/2016-2-001	1.075,40	1.075,40
73105	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001817/2016-2-001	1.075,40	1.075,40
73106	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001818/2016-2-001	223,98	223,98
73107	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001818/2016-2-001	223,98	223,98
73108	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001818/2016-2-001	223,98	223,98
73109	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	673,99	673,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73110	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
73111	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
73112	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	35,85	35,85
73113	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	35,85	35,85
73114	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	35,85	35,85
73115	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	1.008,25	1.008,25
73116	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	1.008,25	1.008,25
73117	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	1.008,25	1.008,25
73118	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
73119	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
73120	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
73121	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001819/2016-2-001	8.712,31	8.712,31
73122	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001819/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
73123	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001819/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
73124	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001820/2016-2-001	423,55	423,55
73125	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001820/2016-2-001	423,55	423,55
73126	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001820/2016-2-001	423,55	423,55
73127	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001821/2016-2-001	653,30	653,30
73128	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001821/2016-2-001	653,30	653,30
73129	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001821/2016-2-001	653,30	653,30
73130	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001822/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
73131	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001822/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
73132	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001822/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
73133	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0056 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
73134	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0056 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
73135	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
73136	29/04/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0057 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.160,91	1.160,91
73137	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0057 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.160,91	1.160,91
73138	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.160,91	1.160,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73139	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.543,05	1.543,05
73140	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.543,05	1.543,05
73141	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.543,05	1.543,05
73142	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73143	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73144	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73145	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
73146	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
73147	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
73148	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.352,77	1.352,77
73149	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.352,77	1.352,77
73150	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.352,77	1.352,77
73151	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	375,32	375,32
73152	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	375,32	375,32
73153	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	375,32	375,32
73154	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0063 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
73155	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0063 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
73156	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0063 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001823/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
73157	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001823/2016-2-001	6.645,55	6.645,55
73158	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001823/2016-2-001	9.680,41	9.680,41
73159	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001823/2016-2-001	9.680,41	9.680,41
73160	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001824/2016-2-001	287,56	287,56
73161	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001824/2016-2-001	287,56	287,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73162	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001824/2016-2-001	287,56	287,56
73163	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001825/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
73164	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001825/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
73165	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001825/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
73166	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001825/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
73167	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001825/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
73168	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001825/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
73169	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001826/2016-2-001	543,17	543,17
73170	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001826/2016-2-001	543,17	543,17
73171	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001826/2016-2-001	543,17	543,17
73172	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
73173	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
73174	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
73175	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73176	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73177	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73178	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	305,86	305,86
73179	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	305,86	305,86
73180	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001827/2016-2-PARC-001	305,86	305,86
73181	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001827/2016-2-001	2.231,79	2.231,79
73182	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001827/2016-2-001	2.986,18	2.986,18
73183	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001827/2016-2-001	2.986,18	2.986,18
73184	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001828/2016-2-001	228,18	228,18
73185	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001828/2016-2-001	228,18	228,18
73186	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001828/2016-2-001	228,18	228,18
73187	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001829/2016-2-001	2.652,91	2.652,91
73188	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001829/2016-2-001	2.652,91	2.652,91
73189	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001829/2016-2-001	2.652,91	2.652,91
73190	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0052 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	358,60	358,60
73191	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0052 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	358,60	358,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73192	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0052 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	358,60	358,60
73193	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
73194	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
73195	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
73196	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
73197	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
73198	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	489,87	489,87
73199	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
73200	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
73201	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
73202	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001830/2016-2-001	1.191,94	1.191,94
73203	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001830/2016-2-001	2.507,97	2.507,97
73204	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001830/2016-2-001	2.507,97	2.507,97
73205	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001831/2016-2-001	141,69	141,69
73206	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001831/2016-2-001	141,69	141,69
73207	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001831/2016-2-001	141,69	141,69
73208	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
73209	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
73210	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
73211	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	552,58	552,58
73212	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	552,58	552,58
73213	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	552,58	552,58
73214	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	438,09	438,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73215	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
73216	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
73217	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001832/2016-2-001	4.567,97	4.567,97
73218	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001832/2016-2-001	5.998,22	5.998,22
73219	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001832/2016-2-001	5.998,22	5.998,22
73220	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001833/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
73221	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001833/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
73222	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001833/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
73223	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001833/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
73224	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001833/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
73225	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001833/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
73226	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0248 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
73227	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0248 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
73228	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0248 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
73229	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0249 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73230	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0249 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73231	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0249 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73232	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0250 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
73233	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0250 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
73234	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0250 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001834/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
73235	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001834/2016-2-001	2.134,50	2.134,50
73236	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001834/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73237	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001834/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73238	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001835/2016-2-001	2.431,70	2.431,70
73239	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001835/2016-2-001	2.431,70	2.431,70
73240	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001835/2016-2-001	2.431,70	2.431,70
73241	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001836/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
73242	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001836/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
73243	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001836/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
73244	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001837/2016-2-001	3.192,70	3.192,70
73245	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001837/2016-2-001	3.192,70	3.192,70
73246	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001837/2016-2-001	3.192,70	3.192,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73247	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001838/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73248	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001838/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73249	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001838/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73250	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0024 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
73251	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0024 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
73252	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0024 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
73253	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0025 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73254	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0025 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73255	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
73256	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	3.331,93	3.331,93
73257	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	3.331,93	3.331,93
73258	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	3.331,93	3.331,93
73259	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
73260	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
73261	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	84,30	84,30
73262	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	456,02	456,02
73263	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	456,02	456,02
73264	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	456,02	456,02
73265	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	5.523,28	5.523,28
73266	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	5.523,28	5.523,28
73267	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	5.523,28	5.523,28
73268	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	114,85	114,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73269	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	114,85	114,85
73270	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	114,85	114,85
73271	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	3.603,96	3.603,96
73272	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	3.603,96	3.603,96
73273	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001839/2016-2-PARC-001	3.603,96	3.603,96
73274	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001839/2016-2-001	36.365,39	36.365,39
73275	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001839/2016-2-001	50.006,57	50.006,57
73276	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001839/2016-2-001	50.006,57	50.006,57
73277	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001840/2016-2-001	47,62	47,62
73278	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001840/2016-2-001	47,62	47,62
73279	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001840/2016-2-001	47,62	47,62
73280	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	350,91	350,91
73281	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	350,91	350,91
73282	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	350,91	350,91
73283	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
73284	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
73285	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0020 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
73286	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
73287	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
73288	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
73289	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
73290	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
73291	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	325,32	325,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73292	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	269,98	269,98
73293	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	269,98	269,98
73294	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0023 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001841/2016-2-PARC-001	269,98	269,98
73295	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001841/2016-2-001	2.748,01	2.748,01
73296	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001841/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
73297	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001841/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
73298	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001842/2016-2-001	423,55	423,55
73299	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001842/2016-2-001	423,55	423,55
73300	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001842/2016-2-001	423,55	423,55
73301	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001843/2016-2-001	276,91	276,91
73302	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001843/2016-2-001	276,91	276,91
73303	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001843/2016-2-001	276,91	276,91
73304	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0013 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73305	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0013 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73306	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
73307	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	682,25	682,25
73308	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	682,25	682,25
73309	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	682,25	682,25
73310	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73311	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73312	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73313	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
73314	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
73315	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
73316	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
73317	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	639,48	639,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73318	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
73319	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0018 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
73320	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0018 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
73321	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0018 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001844/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
73322	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001844/2016-2-001	4.356,37	4.356,37
73323	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001844/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
73324	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001844/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
73325	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
73326	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
73327	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
73328	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	503,27	503,27
73329	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	503,27	503,27
73330	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	503,27	503,27
73331	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
73332	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
73333	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
73334	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	674,48	674,48
73335	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	674,48	674,48
73336	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	674,48	674,48
73337	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	396,36	396,36
73338	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	396,36	396,36
73339	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2016-2-PARC-001	396,36	396,36
73340	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001845/2016-2-001	7.008,19	7.008,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73341	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001845/2016-2-001	8.431,30	8.431,30
73342	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001845/2016-2-001	8.431,30	8.431,30
73343	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001846/2016-2-001	423,55	423,55
73344	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001846/2016-2-001	423,55	423,55
73345	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001846/2016-2-001	423,55	423,55
73346	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001847/2016-2-001	41,36	41,36
73347	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001847/2016-2-001	41,36	41,36
73348	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001847/2016-2-001	41,36	41,36
73349	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
73350	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
73351	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
73352	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
73353	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
73354	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
73355	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
73356	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
73357	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001848/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
73358	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001848/2016-2-001	1.497,18	1.497,18
73359	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001848/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
73360	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001848/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
73361	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
73362	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
73363	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
73364	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
73365	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
73366	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
73367	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	371,23	371,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73368	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73369	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73370	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
73371	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
73372	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001849/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
73373	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001849/2016-2-001	2.469,37	2.469,37
73374	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001849/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73375	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001849/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73376	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001850/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
73377	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001850/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
73378	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001850/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
73379	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001851/2016-2-001	47,62	47,62
73380	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001851/2016-2-001	47,62	47,62
73381	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001851/2016-2-001	47,62	47,62
73382	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001852/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
73383	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001852/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
73384	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001852/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
73385	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001852/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
73386	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001852/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
73387	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001852/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
73388	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001852/2016-2-001	947,50	947,50
73389	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001852/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
73390	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001852/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
73391	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
73392	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
73393	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
73394	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	95,74	95,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73395	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
73396	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
73397	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73398	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73399	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001853/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73400	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001853/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
73401	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001853/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73402	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001853/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73403	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001854/2016-2-001	808,48	808,48
73404	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001854/2016-2-001	808,48	808,48
73405	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001854/2016-2-001	808,48	808,48
73406	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001855/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
73407	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001855/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
73408	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001855/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
73409	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001856/2016-2-001	1.188,60	1.188,60
73410	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001856/2016-2-001	1.188,60	1.188,60
73411	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001856/2016-2-001	1.188,60	1.188,60
73412	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0155 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
73413	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0155 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
73414	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0155 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
73415	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0156 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
73416	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0156 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
73417	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
73418	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	2.690,18	2.690,18
73419	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	2.690,18	2.690,18
73420	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	2.690,18	2.690,18
73421	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	77,40	77,40
73422	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	77,40	77,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73423	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	77,40	77,40
73424	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	132,87	132,87
73425	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	132,87	132,87
73426	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	132,87	132,87
73427	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	2.108,37	2.108,37
73428	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	2.108,37	2.108,37
73429	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	2.108,37	2.108,37
73430	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
73431	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
73432	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001857/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
73433	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001857/2016-2-001	14.497,31	14.497,31
73434	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001857/2016-2-001	19.827,79	19.827,79
73435	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001857/2016-2-001	19.827,79	19.827,79
73436	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001858/2016-2-001	484,82	484,82
73437	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001858/2016-2-001	484,82	484,82
73438	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001858/2016-2-001	484,82	484,82
73439	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001859/2016-2-001	594,55	594,55
73440	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001859/2016-2-001	594,55	594,55
73441	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001859/2016-2-001	594,55	594,55
73442	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001860/2016-2-001	307,61	307,61
73443	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001860/2016-2-001	307,61	307,61
73444	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001860/2016-2-001	307,61	307,61
73445	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
73446	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
73447	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
73448	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0163 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
73449	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0163 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
73450	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73451	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
73452	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
73453	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
73454	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
73455	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
73456	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
73457	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	966,73	966,73
73458	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	966,73	966,73
73459	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	966,73	966,73
73460	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
73461	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
73462	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001861/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
73463	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001861/2016-2-001	8.613,40	8.613,40
73464	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001861/2016-2-001	11.431,21	11.431,21
73465	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001861/2016-2-001	11.431,21	11.431,21
73466	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001862/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73467	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001862/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73468	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001862/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
73469	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001863/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
73470	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001863/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
73471	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001863/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
73472	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001864/2016-2-001	769,59	769,59
73473	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001864/2016-2-001	769,59	769,59
73474	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001864/2016-2-001	769,59	769,59
73475	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001865/2016-2-001	802,16	802,16
73476	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001865/2016-2-001	802,16	802,16
73477	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001865/2016-2-001	802,16	802,16
73478	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0168 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
73479	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0168 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
73480	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0168 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	615,52	615,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73481	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	2.215,80	2.215,80
73482	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	2.215,80	2.215,80
73483	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	2.215,80	2.215,80
73484	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
73485	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
73486	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
73487	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	84,92	84,92
73488	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	84,92	84,92
73489	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	84,92	84,92
73490	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	2.189,32	2.189,32
73491	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	2.189,32	2.189,32
73492	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	2.189,32	2.189,32
73493	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
73494	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
73495	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
73496	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	236,38	236,38
73497	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	236,38	236,38
73498	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0174 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001866/2016-2-PARC-001	236,38	236,38
73499	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001866/2016-2-001	12.547,52	12.547,52
73500	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001866/2016-2-001	18.996,47	18.996,47
73501	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001866/2016-2-001	18.996,47	18.996,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73502	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
73503	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
73504	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
73505	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
73506	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
73507	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
73508	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73509	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73510	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
73511	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0178 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
73512	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0178 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
73513	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0178 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001867/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
73514	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001867/2016-2-001	2.107,08	2.107,08
73515	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001867/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73516	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001867/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
73517	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001868/2016-2-001	276,91	276,91
73518	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001868/2016-2-001	276,91	276,91
73519	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001868/2016-2-001	276,91	276,91
73520	29/04/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73521	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
73522	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
73523	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
73524	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
73525	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0081 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	346,26	346,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73526	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73527	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73528	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0082 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
73529	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
73530	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
73531	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
73532	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
73533	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
73534	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
73535	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0085 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
73536	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0085 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
73537	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0085 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
73538	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001869/2016-2-001	2.383,91	2.383,91
73539	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001869/2016-2-001	3.523,17	3.523,17
73540	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001869/2016-2-001	3.523,17	3.523,17
73541	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001870/2016-2-001	851,24	851,24
73542	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001870/2016-2-001	851,24	851,24
73543	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001870/2016-2-001	851,24	851,24
73544	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001871/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
73545	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001871/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
73546	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001871/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
73547	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001872/2016-2-001	785,83	785,83
73548	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001872/2016-2-001	785,83	785,83
73549	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001872/2016-2-001	785,83	785,83
73550	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001873/2016-2-001	913,90	913,90
73551	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001873/2016-2-001	913,90	913,90
73552	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001873/2016-2-001	913,90	913,90
73553	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001874/2016-2-001	830,51	830,51
73554	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001874/2016-2-001	830,51	830,51
73555	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001874/2016-2-001	830,51	830,51
73556	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001875/2016-2-001	709,73	709,73
73557	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001875/2016-2-001	709,73	709,73
73558	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001875/2016-2-001	709,73	709,73
73559	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001876/2016-2-001	1.246,56	1.246,56
73560	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001876/2016-2-001	1.246,56	1.246,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73561	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001876/2016-2-001	1.246,56	1.246,56
73562	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001877/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
73563	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001877/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
73564	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001877/2016-2-001	1.756,94	1.756,94
73565	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001878/2016-2-001	555,47	555,47
73566	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001878/2016-2-001	555,47	555,47
73567	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001878/2016-2-001	555,47	555,47
73568	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001879/2016-2-001	286,02	286,02
73569	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001879/2016-2-001	286,02	286,02
73570	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001879/2016-2-001	286,02	286,02
73571	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001880/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
73572	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001880/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
73573	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001880/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
73574	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001881/2016-2-001	286,03	286,03
73575	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001881/2016-2-001	286,03	286,03
73576	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001881/2016-2-001	286,03	286,03
73577	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001882/2016-2-001	555,46	555,46
73578	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001882/2016-2-001	555,46	555,46
73579	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001882/2016-2-001	555,46	555,46
73580	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001883/2016-2-001	330,05	330,05
73581	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001883/2016-2-001	330,05	330,05
73582	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001883/2016-2-001	330,05	330,05
73583	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001884/2016-2-001	3.768,43	3.768,43
73584	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001884/2016-2-001	3.768,43	3.768,43
73585	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001884/2016-2-001	3.768,43	3.768,43
73586	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001885/2016-2-001	360,60	360,60
73587	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001885/2016-2-001	360,60	360,60
73588	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001885/2016-2-001	360,60	360,60
73589	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001886/2016-2-001	709,73	709,73
73590	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001886/2016-2-001	709,73	709,73
73591	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001886/2016-2-001	709,73	709,73
73592	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001887/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
73593	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001887/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
73594	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001887/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
73595	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001888/2016-2-001	483,75	483,75
73596	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001888/2016-2-001	483,75	483,75
73597	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001888/2016-2-001	483,75	483,75
73598	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001889/2016-2-001	1.854,10	1.854,10
73599	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001889/2016-2-001	1.854,10	1.854,10
73600	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001889/2016-2-001	1.854,10	1.854,10
73601	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001890/2016-2-001	709,72	709,72
73602	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001890/2016-2-001	709,72	709,72
73603	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001890/2016-2-001	709,72	709,72
73604	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001891/2016-2-001	541,38	541,38
73605	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001891/2016-2-001	541,38	541,38
73606	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001891/2016-2-001	541,38	541,38
73607	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001892/2016-2-001	204,97	204,97
73608	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001892/2016-2-001	204,97	204,97
73609	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001892/2016-2-001	204,97	204,97
73610	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001893/2016-2-001	11.935,03	11.935,03
73611	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001893/2016-2-001	11.935,03	11.935,03
73612	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001893/2016-2-001	11.935,03	11.935,03
73613	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001894/2016-2-001	3.430,35	3.430,35
73614	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001894/2016-2-001	3.430,35	3.430,35
73615	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001894/2016-2-001	3.430,35	3.430,35
73616	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001895/2016-2-001	234,85	234,85
73617	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001895/2016-2-001	234,85	234,85
73618	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001895/2016-2-001	234,85	234,85
73619	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001896/2016-2-001	2.356,03	2.356,03
73620	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001896/2016-2-001	2.356,03	2.356,03
73621	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001896/2016-2-001	2.356,03	2.356,03
73622	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001897/2016-2-001	3.347,89	3.347,89
73623	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001897/2016-2-001	3.347,89	3.347,89
73624	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001897/2016-2-001	3.347,89	3.347,89
73625	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001898/2016-2-001	297,89	297,89
73626	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001898/2016-2-001	297,89	297,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73627	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001898/2016-2-001	297,89	297,89
73628	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001899/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
73629	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001899/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
73630	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001899/2016-2-001	1.144,69	1.144,69
73631	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001900/2016-2-001	1.291,22	1.291,22
73632	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001900/2016-2-001	1.291,22	1.291,22
73633	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001900/2016-2-001	1.291,22	1.291,22
73634	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001901/2016-2-001	340,87	340,87
73635	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001901/2016-2-001	340,87	340,87
73636	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001901/2016-2-001	340,87	340,87
73637	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001902/2016-2-001	709,73	709,73
73638	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001902/2016-2-001	709,73	709,73
73639	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001902/2016-2-001	709,73	709,73
73640	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001903/2016-2-001	793,22	793,22
73641	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001903/2016-2-001	793,22	793,22
73642	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001903/2016-2-001	793,22	793,22
73643	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001904/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
73644	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001904/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
73645	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001904/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
73646	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001905/2016-2-001	1.773,11	1.773,11
73647	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001905/2016-2-001	1.773,11	1.773,11
73648	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001905/2016-2-001	1.773,11	1.773,11
73649	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001906/2016-2-001	12.046,47	12.046,47
73650	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001906/2016-2-001	12.046,47	12.046,47
73651	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001906/2016-2-001	12.046,47	12.046,47
73652	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001907/2016-2-001	594,22	594,22
73653	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001907/2016-2-001	594,22	594,22
73654	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001907/2016-2-001	594,22	594,22
73655	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001908/2016-2-001	709,73	709,73
73656	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001908/2016-2-001	709,73	709,73
73657	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001908/2016-2-001	709,73	709,73
73658	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001909/2016-2-001	572,41	572,41
73659	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001909/2016-2-001	572,41	572,41
73660	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001909/2016-2-001	572,41	572,41
73661	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001910/2016-2-001	709,73	709,73
73662	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001910/2016-2-001	709,73	709,73
73663	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001910/2016-2-001	709,73	709,73
73664	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001911/2016-2-001	4.800,83	4.800,83
73665	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001911/2016-2-001	4.800,83	4.800,83
73666	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001911/2016-2-001	4.800,83	4.800,83
73667	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001912/2016-2-001	2.453,49	2.453,49
73668	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001912/2016-2-001	2.453,49	2.453,49
73669	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001912/2016-2-001	2.453,49	2.453,49
73670	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001913/2016-2-001	286,02	286,02
73671	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001913/2016-2-001	286,02	286,02
73672	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001913/2016-2-001	286,02	286,02
73673	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001914/2016-2-001	4.645,10	4.645,10
73674	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001914/2016-2-001	4.645,10	4.645,10
73675	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001914/2016-2-001	4.645,10	4.645,10
73676	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001915/2016-2-001	709,73	709,73
73677	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001915/2016-2-001	709,73	709,73
73678	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001915/2016-2-001	709,73	709,73
73679	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001916/2016-2-001	799,16	799,16
73680	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001916/2016-2-001	799,16	799,16
73681	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001916/2016-2-001	799,16	799,16
73682	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001917/2016-2-001	405,28	405,28
73683	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001917/2016-2-001	405,28	405,28
73684	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001917/2016-2-001	405,28	405,28
73685	29/04/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001918/2016-2-001	804,10	804,10
73686	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001918/2016-2-001	804,10	804,10
73687	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001918/2016-2-001	804,10	804,10
73688	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001919/2016-2-001	294,20	294,20
73689	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001919/2016-2-001	294,20	294,20
73690	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001919/2016-2-001	294,20	294,20
73691	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001920/2016-2-001	254,44	254,44
73692	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001920/2016-2-001	254,44	254,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73693	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001920/2016-2-001	254,44	254,44
73694	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
73695	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
73696	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
73697	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
73698	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
73699	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
73700	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	173,44	173,44
73701	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	173,44	173,44
73702	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	173,44	173,44
73703	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
73704	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
73705	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
73706	29/04/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001921/2016-2-001	958,40	958,40
73707	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001921/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
73708	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001921/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
73709	29/04/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001922/2016-2-001	188,62	188,62
73710	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001922/2016-2-001	188,62	188,62
73711	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001922/2016-2-001	188,62	188,62
73712	29/04/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001923/2016-2-001	284,23	284,23
73713	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001923/2016-2-001	284,23	284,23
73714	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001923/2016-2-001	284,23	284,23
73715	29/04/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001924/2016-2-001	674,50	674,50
73716	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001924/2016-2-001	674,50	674,50
73717	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001924/2016-2-001	674,50	674,50
73718	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001925/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
73719	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001925/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
73720	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001925/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
73721	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001927/2016-2-001	189,80	189,80
73722	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001927/2016-2-001	189,80	189,80
73723	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001927/2016-2-001	189,80	189,80
73724	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001928/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
73725	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001928/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
73726	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001928/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
73727	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001929/2016-2-001	770,00	770,00
73728	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001929/2016-2-001	770,00	770,00
73729	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001929/2016-2-001	770,00	770,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73730	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001930/2016-2-001	1.090,20	1.090,20
73731	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001930/2016-2-001	1.090,20	1.090,20
73732	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001930/2016-2-001	1.090,20	1.090,20
73733	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001931/2016-2-001	474,00	474,00
73734	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001931/2016-2-001	474,00	474,00
73735	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001931/2016-2-001	474,00	474,00
73736	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001932/2016-2-001	647,80	647,80
73737	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001932/2016-2-001	647,80	647,80
73738	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001932/2016-2-001	647,80	647,80
73739	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001933/2016-2-001	316,00	316,00
73740	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001933/2016-2-001	316,00	316,00
73741	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001933/2016-2-001	316,00	316,00
73742	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001934/2016-2-001	632,00	632,00
73743	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001934/2016-2-001	632,00	632,00
73744	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001934/2016-2-001	632,00	632,00
73745	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001946/2016-2-001	30,00	30,00
73746	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001946/2016-2-001	30,00	30,00
73747	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001946/2016-2-001	30,00	30,00
73748	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001947/2016-2-001	105,00	105,00
73749	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001947/2016-2-001	105,00	105,00
73750	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001947/2016-2-001	105,00	105,00
73751	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001948/2016-2-001	40,00	40,00
73752	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001948/2016-2-001	40,00	40,00
73753	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001948/2016-2-001	40,00	40,00
73754	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001949/2016-2-001	30,00	30,00
73755	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001949/2016-2-001	30,00	30,00
73756	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001949/2016-2-001	30,00	30,00
73757	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001950/2016-2-001	90,00	90,00
73758	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001950/2016-2-001	90,00	90,00
73759	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001950/2016-2-001	90,00	90,00
73760	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001951/2016-2-001	90,00	90,00
73761	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001951/2016-2-001	90,00	90,00
73762	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001951/2016-2-001	90,00	90,00
73763	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001952/2016-2-001	131,05	131,05
73764	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001952/2016-2-001	131,05	131,05
73765	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001952/2016-2-001	131,05	131,05
73766	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001953/2016-2-001	80,02	80,02
73767	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001953/2016-2-001	80,02	80,02
73768	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001953/2016-2-001	80,02	80,02
73769	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001955/2016-2-001	64,70	64,70
73770	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001955/2016-2-001	64,70	64,70
73771	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001955/2016-2-001	64,70	64,70
73772	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001962/2016-2-001	2.727,06	2.727,06
73773	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001962/2016-2-001	2.727,06	2.727,06
73774	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001962/2016-2-001	2.727,06	2.727,06
73775	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001963/2016-2-001	259,07	259,07
73776	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001963/2016-2-001	259,07	259,07
73777	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001963/2016-2-001	259,07	259,07
73778	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001964/2016-2-001	8.470,38	8.470,38
73779	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001964/2016-2-001	8.470,38	8.470,38
73780	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001964/2016-2-001	8.470,38	8.470,38
73781	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001965/2016-2-001	804,68	804,68
73782	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001965/2016-2-001	804,68	804,68
73783	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001965/2016-2-001	804,68	804,68
73784	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001966/2016-2-001	724,00	724,00
73785	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001966/2016-2-001	724,00	724,00
73786	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001966/2016-2-001	724,00	724,00
73787	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001967/2016-2-001	68,78	68,78
73788	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001967/2016-2-001	68,78	68,78
73789	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001967/2016-2-001	68,78	68,78
73790	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001968/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
73791	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001968/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
73792	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001968/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
73793	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001969/2016-2-001	137,56	137,56
73794	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001969/2016-2-001	137,56	137,56
73795	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001969/2016-2-001	137,56	137,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73796	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001970/2016-2-001	7.806,49	7.806,49
73797	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001970/2016-2-001	7.806,49	7.806,49
73798	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001970/2016-2-001	7.806,49	7.806,49
73799	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001971/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
73800	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001971/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
73801	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001971/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
73802	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001972/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
73803	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001972/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
73804	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001972/2016-2-001	3.786,00	3.786,00
73805	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001973/2016-2-001	440,00	440,00
73806	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001973/2016-2-001	440,00	440,00
73807	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001973/2016-2-001	440,00	440,00
73808	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001974/2016-2-001	1.297,00	1.297,00
73809	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001974/2016-2-001	1.297,00	1.297,00
73810	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001974/2016-2-001	1.297,00	1.297,00
73811	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001982/2016-2-001	2.299,70	2.299,70
73812	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001982/2016-2-001	2.299,70	2.299,70
73813	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001982/2016-2-001	2.299,70	2.299,70
73814	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001983/2016-2-001	5.630,71	5.630,71
73815	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001983/2016-2-001	5.630,71	5.630,71
73816	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001983/2016-2-001	5.630,71	5.630,71
73817	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001984/2016-2-001	2.611,63	2.611,63
73818	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001984/2016-2-001	2.611,63	2.611,63
73819	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001984/2016-2-001	2.611,63	2.611,63
73820	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001985/2016-2-001	1.074,64	1.074,64
73821	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001985/2016-2-001	1.074,64	1.074,64
73822	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001985/2016-2-001	1.074,64	1.074,64
73823	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001986/2016-2-001	817,95	817,95
73824	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001986/2016-2-001	817,95	817,95
73825	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001986/2016-2-001	817,95	817,95
73826	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001987/2016-2-001	628,12	628,12
73827	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001987/2016-2-001	628,12	628,12
73828	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001987/2016-2-001	628,12	628,12
73829	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001988/2016-2-001	2.090,38	2.090,38
73830	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001988/2016-2-001	2.090,38	2.090,38
73831	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001988/2016-2-001	2.090,38	2.090,38
73832	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001989/2016-2-001	520,80	520,80
73833	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001989/2016-2-001	520,80	520,80
73834	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001989/2016-2-001	520,80	520,80
73835	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001990/2016-2-001	853,12	853,12
73836	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001990/2016-2-001	853,12	853,12
73837	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001990/2016-2-001	853,12	853,12
73838	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001991/2016-2-001	670,03	670,03
73839	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001991/2016-2-001	670,03	670,03
73840	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001991/2016-2-001	670,03	670,03
73841	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001992/2016-2-001	4.426,50	4.426,50
73842	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001992/2016-2-001	4.426,50	4.426,50
73843	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001992/2016-2-001	4.426,50	4.426,50
73844	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2016-2-001	1.490,00	1.490,00
73845	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2016-2-001	1.490,00	1.490,00
73846	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2016-2-001	1.490,00	1.490,00
73847	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001994/2016-2-001	2.350,48	2.350,48
73848	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001994/2016-2-001	2.350,48	2.350,48
73849	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001994/2016-2-001	2.350,48	2.350,48
73850	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001999/2016-2-001	1.210,09	1.210,09
73851	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001999/2016-2-001	1.210,09	1.210,09
73852	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001999/2016-2-001	1.210,09	1.210,09
73853	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002000/2016-2-001	456,11	456,11
73854	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002000/2016-2-001	456,11	456,11
73855	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002000/2016-2-001	456,11	456,11
73856	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002001/2016-2-001	89,63	89,63
73857	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002001/2016-2-001	89,63	89,63
73858	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002001/2016-2-001	89,63	89,63
73859	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002002/2016-2-001	783,80	783,80
73860	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002002/2016-2-001	783,80	783,80
73861	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002002/2016-2-001	783,80	783,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73862	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002003/2016-2-001	283,51	283,51
73863	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002003/2016-2-001	283,51	283,51
73864	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002003/2016-2-001	283,51	283,51
73865	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002004/2016-2-001	394,45	394,45
73866	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002004/2016-2-001	394,45	394,45
73867	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002004/2016-2-001	394,45	394,45
73868	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002005/2016-2-001	164,50	164,50
73869	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002005/2016-2-001	164,50	164,50
73870	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002005/2016-2-001	164,50	164,50
73871	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002006/2016-2-001	111,60	111,60
73872	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002006/2016-2-001	111,60	111,60
73873	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002006/2016-2-001	111,60	111,60
73874	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002008/2016-2-001	564,00	564,00
73875	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002008/2016-2-001	564,00	564,00
73876	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002008/2016-2-001	564,00	564,00
73877	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002010/2016-2-001	13.050,00	13.050,00
73878	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002010/2016-2-001	13.050,00	13.050,00
73879	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002010/2016-2-001	13.050,00	13.050,00
73880	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002011/2016-2-001	60,00	60,00
73881	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002011/2016-2-001	60,00	60,00
73882	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002011/2016-2-001	60,00	60,00
73883	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002012/2016-2-001	300,00	300,00
73884	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002012/2016-2-001	300,00	300,00
73885	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002012/2016-2-001	300,00	300,00
73886	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002013/2016-2-001	120,00	120,00
73887	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002013/2016-2-001	120,00	120,00
73888	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002013/2016-2-001	120,00	120,00
73889	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002015/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
73890	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002015/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
73891	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002015/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
73892	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002025/2016-2-001	33,80	33,80
73893	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002025/2016-2-001	33,80	33,80
73894	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002025/2016-2-001	33,80	33,80
73895	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002026/2016-2-001	2.330,17	2.330,17
73896	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002026/2016-2-001	2.330,17	2.330,17
73897	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002026/2016-2-001	2.330,17	2.330,17
73898	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002027/2016-2-001	14,48	14,48
73899	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002027/2016-2-001	14,48	14,48
73900	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002027/2016-2-001	14,48	14,48
73901	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002028/2016-2-001	0,13	0,13
73902	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002028/2016-2-001	0,13	0,13
73903	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002028/2016-2-001	0,13	0,13
73904	29/04/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002029/2016-2-001	2,58	2,58
73905	29/04/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002029/2016-2-001	2,58	2,58
73906	29/04/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002029/2016-2-001	2,58	2,58
73907	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0183 via banco.	11,68	11,68
73908	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0183.	11,68	11,68
73909	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0191 via banco.	64,00	64,00
73910	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0191.	64,00	64,00
73911	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0192 via banco.	316,44	316,44
73912	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0192.	316,44	316,44
73913	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0193 via banco.	25,68	25,68
73914	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0193.	25,68	25,68
73915	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0194 via banco.	427,28	427,28
73916	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0194.	427,28	427,28
73917	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0195 via banco.	556,00	556,00
73918	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0195.	556,00	556,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73919	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0196 via banco.	358,60	358,60
73920	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0196.	358,60	358,60
73921	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0197 via banco.	434,17	434,17
73922	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0197.	434,17	434,17
73923	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0198 via banco.	15.319,01	15.319,01
73924	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0198.	15.319,01	15.319,01
73925	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0199 via banco.	3.731,84	3.731,84
73926	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0199.	3.731,84	3.731,84
73927	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0200 via banco.	3.331,93	3.331,93
73928	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0200.	3.331,93	3.331,93
73929	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0201 via banco.	4.377,38	4.377,38
73930	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0201.	4.377,38	4.377,38
73931	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0202 via banco.	2.895,70	2.895,70
73932	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0202.	2.895,70	2.895,70
73933	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0203 via banco.	1.055,44	1.055,44
73934	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0203.	1.055,44	1.055,44
73935	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0204 via banco.	2.348,36	2.348,36
73936	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0204.	2.348,36	2.348,36
73937	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0205 via banco.	1.822,45	1.822,45
73938	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0205.	1.822,45	1.822,45
73939	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0206 via banco.	744,90	744,90
73940	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0206.	744,90	744,90
73941	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0207 via banco.	401,80	401,80
73942	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0207.	401,80	401,80
73943	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0208 via banco.	1.536,43	1.536,43
73944	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0208.	1.536,43	1.536,43
73945	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0209 via banco.	1.711,92	1.711,92
73946	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0209.	1.711,92	1.711,92
73947	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0210 via banco.	2.512,26	2.512,26
73948	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0210.	2.512,26	2.512,26
73949	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0211 via banco.	640,03	640,03
73950	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0211.	640,03	640,03
73951	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0212 via banco.	1.278,21	1.278,21
73952	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0212.	1.278,21	1.278,21
73953	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0213 via banco.	215,13	215,13
73954	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0213.	215,13	215,13
73955	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0214 via banco.	36.969,54	36.969,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73956	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0214.	36.969,54	36.969,54
73957	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0215 via banco.	100,00	100,00
73958	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0215.	100,00	100,00
73959	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0216 via banco.	109,19	109,19
73960	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0216.	109,19	109,19
73961	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0217 via banco.	551,76	551,76
73962	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0217.	551,76	551,76
73963	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0218 via banco.	128,63	128,63
73964	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0218.	128,63	128,63
73965	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0219 via banco.	572,63	572,63
73966	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0219.	572,63	572,63
73967	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0220 via banco.	1.033,35	1.033,35
73968	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0220.	1.033,35	1.033,35
73969	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0221 via banco.	116,46	116,46
73970	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0221.	116,46	116,46
73971	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0222 via banco.	5.645,34	5.645,34
73972	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0222.	5.645,34	5.645,34
73973	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0223 via banco.	263,06	263,06
73974	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0223.	263,06	263,06
73975	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0224 via banco.	352,46	352,46
73976	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0224.	352,46	352,46
73977	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0225 via banco.	292,39	292,39
73978	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0225.	292,39	292,39
73979	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0226 via banco.	14,96	14,96
73980	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0226.	14,96	14,96
73981	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0227 via banco.	46,51	46,51
73982	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0227.	46,51	46,51
73983	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0228 via banco.	33,39	33,39
73984	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0228.	33,39	33,39
73985	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0229 via banco.	254,03	254,03
73986	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0229.	254,03	254,03
73987	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0230 via banco.	10,65	10,65
73988	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0230.	10,65	10,65
73989	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0231 via banco.	26,51	26,51
73990	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0231.	26,51	26,51
73991	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0232 via banco.	84,30	84,30
73992	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0232.	84,30	84,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73993	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0233 via banco.	38,45	38,45
73994	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0233.	38,45	38,45
73995	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0234 via banco.	10,65	10,65
73996	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0234.	10,65	10,65
73997	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0235 via banco.	438,09	438,09
73998	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0235.	438,09	438,09
73999	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0236 via banco.	742,41	742,41
74000	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0236.	742,41	742,41
74001	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0237 via banco.	1.151,79	1.151,79
74002	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0237.	1.151,79	1.151,79
74003	29/04/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0238 via banco.	114,85	114,85
74004	29/04/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2016 - lcto 0238.	114,85	114,85
74005	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0239 via banco.	1.160,91	1.160,91
74006	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0239.	1.160,91	1.160,91
74007	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0239.	1.160,91	1.160,91
74008	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0240 via banco.	1.522,22	1.522,22
74009	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0240.	1.522,22	1.522,22
74010	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0240.	1.522,22	1.522,22
74011	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0241 via banco.	379,08	379,08
74012	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0241.	379,08	379,08
74013	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0241.	379,08	379,08
74014	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0242 via banco.	233,28	233,28
74015	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0242.	233,28	233,28
74016	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0242.	233,28	233,28
74017	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0243 via banco.	116,64	116,64
74018	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0243.	116,64	116,64
74019	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0243.	116,64	116,64
74020	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0244 via banco.	87,48	87,48
74021	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0244.	87,48	87,48
74022	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0244.	87,48	87,48
74023	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0245 via banco.	174,96	174,96
74024	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0245.	174,96	174,96
74025	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0245.	174,96	174,96
74026	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0246 via banco.	29,16	29,16
74027	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0246.	29,16	29,16
74028	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0246.	29,16	29,16
74029	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0247 via banco.	204,12	204,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74030	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0247.	204,12	204,12
74031	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0247.	204,12	204,12
74032	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0251 via banco.	52,81	52,81
74033	29/04/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0251.	52,81	52,81
74034	29/04/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2016 - lcto 0251.	52,81	52,81
74035	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.952,60	34.952,60
74036	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0001.	34.952,60	34.952,60
74037	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0001.	34.952,60	34.952,60
74038	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 454 e 209.	2.774,65	2.774,65
74039	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0003.	2.774,65	2.774,65
74040	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0003.	2.774,65	2.774,65
74041	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	2,44	2,44
74042	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0004.	2,44	2,44
74043	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0004.	2,44	2,44
74044	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	78,18	78,18
74045	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0005.	78,18	78,18
74046	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0005.	78,18	78,18
74047	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	183.790,04	183.790,04
74048	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0006.	183.790,04	183.790,04
74049	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0006.	183.790,04	183.790,04
74050	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.165,73	2.165,73
74051	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0007.	2.165,73	2.165,73
74052	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0007.	2.165,73	2.165,73
74053	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 452 e 013.	175,59	175,59
74054	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0008.	175,59	175,59
74055	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0008.	175,59	175,59
74056	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 504 e 503.	111.831,31	111.831,31
74057	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0009.	111.831,31	111.831,31
74058	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0009.	111.831,31	111.831,31
74059	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
74060	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0010.	1.800,00	1.800,00
74061	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0010.	1.800,00	1.800,00
74062	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.113,52	1.113,52
74063	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0011.	1.113,52	1.113,52
74064	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0011.	1.113,52	1.113,52
74065	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 600 e 551.	7.806,49	7.806,49
74066	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0012.	7.806,49	7.806,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74067	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0012.	7.806,49	7.806,49
74068	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
74069	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0013.	271,53	271,53
74070	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0013.	271,53	271,53
74071	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 547 e 528.	22.143,23	22.143,23
74072	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0014.	22.143,23	22.143,23
74073	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0014.	22.143,23	22.143,23
74074	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.995,26	1.995,26
74075	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0015.	1.995,26	1.995,26
74076	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0015.	1.995,26	1.995,26
74077	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 545 e 544.	51.149,14	51.149,14
74078	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0016.	51.149,14	51.149,14
74079	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0016.	51.149,14	51.149,14
74080	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 665 e 664.	316,00	316,00
74081	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0017.	316,00	316,00
74082	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0017.	316,00	316,00
74083	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 576 e 579.	319,69	319,69
74084	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0019.	319,69	319,69
74085	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0019.	319,69	319,69
74086	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 209.	11.650,87	11.650,87
74087	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0020.	11.650,87	11.650,87
74088	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0020.	11.650,87	11.650,87
74089	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 205 e 201.	483,43	483,43
74090	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0021.	483,43	483,43
74091	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0021.	483,43	483,43
74092	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.054,43	2.054,43
74093	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0022.	2.054,43	2.054,43
74094	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0022.	2.054,43	2.054,43
74095	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 001 e 201.	8.157,36	8.157,36
74096	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0023.	8.157,36	8.157,36
74097	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0023.	8.157,36	8.157,36
74098	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 513 e 201.	319,46	319,46
74099	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0024.	319,46	319,46
74100	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0024.	319,46	319,46
74101	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 559.	838,95	838,95
74102	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0025.	838,95	838,95
74103	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0025.	838,95	838,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74104	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 544 e 007.	556,00	556,00
74105	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0026.	556,00	556,00
74106	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0026.	556,00	556,00
74107	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 007.	427,28	427,28
74108	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0027.	427,28	427,28
74109	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0027.	427,28	427,28
74110	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 010.	15.296,68	15.296,68
74111	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0028.	15.296,68	15.296,68
74112	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0028.	15.296,68	15.296,68
74113	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.290,74	2.290,74
74114	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0030.	2.290,74	2.290,74
74115	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0030.	2.290,74	2.290,74
74116	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.320,62	6.320,62
74117	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0031.	6.320,62	6.320,62
74118	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0031.	6.320,62	6.320,62
74119	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 440 e 010.	2.879,64	2.879,64
74120	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0032.	2.879,64	2.879,64
74121	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0032.	2.879,64	2.879,64
74122	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 209 e 010.	1.741,97	1.741,97
74123	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0033.	1.741,97	1.741,97
74124	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0033.	1.741,97	1.741,97
74125	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 496 e 010.	489,87	489,87
74126	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0034.	489,87	489,87
74127	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0034.	489,87	489,87
74128	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.894,51	5.894,51
74129	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0035.	5.894,51	5.894,51
74130	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0035.	5.894,51	5.894,51
74131	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.639,28	1.639,28
74132	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0036.	1.639,28	1.639,28
74133	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0036.	1.639,28	1.639,28
74134	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 530 e 010.	416,23	416,23
74135	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0037.	416,23	416,23
74136	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0037.	416,23	416,23
74137	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 201 e 005.	907,91	907,91
74138	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0038.	907,91	907,91
74139	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0038.	907,91	907,91
74140	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 201 e 559.	30.452,55	30.452,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74141	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0039.	30.452,55	30.452,55
74142	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0039.	30.452,55	30.452,55
74143	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.963,13	1.963,13
74144	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0040.	1.963,13	1.963,13
74145	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0040.	1.963,13	1.963,13
74146	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 503 e 504.	38.692,12	38.692,12
74147	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0041.	38.692,12	38.692,12
74148	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0041.	38.692,12	38.692,12
74149	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 201 e 576.	0,10	0,10
74150	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0043.	0,10	0,10
74151	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0043.	0,10	0,10
74152	29/04/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 201 e 447.	14.256,77	14.256,77
74153	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0044.	14.256,77	14.256,77
74154	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0044.	14.256,77	14.256,77
74155	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 001 e 201.	440,87	440,87
74156	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0045.	440,87	440,87
74157	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0045.	440,87	440,87
74158	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.162,19	1.162,19
74159	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0046.	1.162,19	1.162,19
74160	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0046.	1.162,19	1.162,19
74161	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 201 e 209.	117,42	117,42
74162	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0047.	117,42	117,42
74163	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0047.	117,42	117,42
74164	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0048 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.489,57	2.489,57
74165	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0048.	2.489,57	2.489,57
74166	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0048.	2.489,57	2.489,57
74167	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0050 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.608,07	1.608,07
74168	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0050.	1.608,07	1.608,07
74169	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0050.	1.608,07	1.608,07
74170	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0051 entre as contas bancárias 579 e 577.	433,75	433,75
74171	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0051.	433,75	433,75
74172	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0051.	433,75	433,75
74173	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0052 entre as contas bancárias 579 e 578.	552,13	552,13
74174	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0052.	552,13	552,13
74175	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0052.	552,13	552,13
74176	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0053 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.022,71	1.022,71
74177	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0053.	1.022,71	1.022,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74178	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0053.	1.022,71	1.022,71
74179	29/04/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0054 entre as contas bancárias 447 e 544.	1.493,77	1.493,77
74180	29/04/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0054.	1.493,77	1.493,77
74181	29/04/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2016 - Lcto 0054.	1.493,77	1.493,77
74182	29/04/2016	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - MULTAS E JUROS DE IPTU - 191138010000.	612,89	612,89
74183	29/04/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	8.000,00	8.000,00
74184	29/04/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	4.101,23	4.101,23
74185	29/04/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	15.835,87	15.835,87
74186	29/04/2016	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	507,59	507,59
74187	29/04/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 115 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.01.01.	33,90	33,90
74188	29/04/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 125 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT.	2,25	2,25
74189	29/04/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 136 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.02.01.	93,26	93,26
74190	29/04/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES DIVERSAS.	2.253,10	2.253,10
74191	29/04/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	126,04	126,04
74192	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	31.816,92	31.816,92
74193	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.870,06	5.870,06
74194	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.786,62	9.786,62
74195	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	713,70	713,70
74196	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.289,46	5.289,46
74197	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.025,00	3.025,00
74198	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.115,26	15.115,26
74199	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.744,00	9.744,00
74200	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.612,19	3.612,19
74201	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.250,00	5.250,00
74202	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.235,22	1.235,22
74203	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.532,18	12.532,18
74204	29/04/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.454,00	1.454,00
74205	29/04/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	56.735,89	56.735,89
74206	29/04/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.186,00	3.186,00
74207	29/04/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.071,22	19.071,22
74208	29/04/2016	3.4.3.3.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	490.637,24	490.637,24
74209	29/04/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000990 - 00027/2016 - AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS	39.847,20	39.847,20
74210	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00053, Sequência 00054, recebida de Consórcio, referente o empenho 001502/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
74211	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00054, Sequência 00055, recebida de Consórcio, referente o empenho 001471/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.631,47	1.631,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74212	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00055, Sequência 00056, recebida de Consórcio, referente o empenho 001472/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	407,87	407,87
74213	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00056, Sequência 00057, recebida de Consórcio, referente o empenho 001473/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	407,87	407,87
74214	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00057, Sequência 00058, recebida de Consórcio, referente o empenho 001474/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	67,98	67,98
74215	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00058, Sequência 00059, recebida de Consórcio, referente o empenho 001475/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	883,71	883,71
74216	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00059, Sequência 00060, recebida de Consórcio, referente o empenho 001515/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44
74217	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00060, Sequência 00061, recebida de Consórcio, referente o empenho 001516/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
74218	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00061, Sequência 00062, recebida de Consórcio, referente o empenho 001517/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
74219	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00062, Sequência 00063, recebida de Consórcio, referente o empenho 001518/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
74220	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00063, Sequência 00064, recebida de Consórcio, referente o empenho 001519/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
74221	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00064, Sequência 00065, recebida de Consórcio, referente o empenho 001520/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
74222	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00065, Sequência 00066, recebida de Consórcio, referente o empenho 001521/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
74223	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00066, Sequência 00067, recebida de Consórcio, referente o empenho 001522/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
74224	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00067, Sequência 00068, recebida de Consórcio, referente o empenho 001523/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
74225	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00068, Sequência 00069, recebida de Consórcio, referente o empenho 001524/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
74226	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00069, Sequência 00070, recebida de Consórcio, referente o empenho 001525/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
74227	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00070, Sequência 00071, recebida de Consórcio, referente o empenho 001526/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
74228	29/04/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00071, Sequência 00072, recebida de Consórcio, referente o empenho 001527/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
74229	29/04/2016	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	REGISTRAR O SALDO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DOS CONVENIOS DO MES 04-2016 - SIM-AM MES 04-2016	1.752,09	1.752,09
Total Data:					6.595.032,75	6.595.032,75
Total Geral:					20.641.817,26	20.641.817,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO(A)

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA